



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

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2018. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Pula, studeni 2017. godine

Proračun 2018. - Uvodna riječ župana

Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2018. godinu iznosi 1.320.670.000,00 kn, te i ove godine objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 221.892.864,62 kuna ili 16,8% ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.098.777.135,38 kune, odnosno 83,2%.

Ministarstvo financija je izdalo nadopunu Upute za izradu proračuna JLPRS, u kojoj obvezuju osnivače zdravstvenih ustanova da sukcesivno planiraju pokriće manjka uz donošenje akta sanacijskog programa. Pokriće manjka se može planirati i kroz duži niz godina. Opća bolnica Pula je procijenila stanje akumuliranog gubitka za koje je predložila pokriće kroz tri godine. Kao izvor sredstava za sanaciju gubitka planiraju se sredstva Ministarstva zdravstva RH.

Proračun je uključio promjene Zakona o financiranju JLPRS koje će izmijeniti udio županija u rasporedu naplate poreza na dohodak, čime će se postotak od 16,5% povećati na 17%. Promjena je i u porezu od dohotka na kamate koji neće više biti državni prihod nego zajednički, kao i ostale sastavnice poreza na dohodak. Zakon predviđa i fiskalno izravnane te kompenzacijske mjere kroz trogodišnji period. Međutim, Istarska županija se nema pravo namirivati iz tih sredstava, budući da se prihod planira ostvariti za otprilike milijun kuna više od naplate 2016. godine, a koja se uzima kao bazna godina. U projekcijama se planira rast ovog prihoda na temelju dobrih rezultata gospodarske djelatnosti na području Istarske županije, odnosno zbog činjenice da smo iznadprosječno razvijena županija.

S obzirom da proračun obuhvaća podatke i za proračunske korisnike, u nastavku ću se osvrnuti samo na onaj dio koji se odnosi na Istarsku županiju.

Pritom, na samome početku želim naglasiti kako je proračun za 2018. godinu progresivan, investicijski orijentiran, te socijalno osjetljiv. Kao i prethodnih godina, pri planiranju vodili smo računa o stabilnosti i uravnoteženosti našeg temeljnog financijskog dokumenta.

U proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu planira se nastavak kapitalnih ulaganja na području zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja.

Ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 665.974.827,35 kn, od čega na zdravstvo otpada 507.092.482,10 kn, na obrazovanje 83.096.345,25 kn i na socijalnu skrb 75.786.000,00 kn.

Najvažnija nova investicija u proračunu za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu je izgradnja srednje Medicinske škole Pula, čija se vrijednost procjenjuje na 50 milijuna kuna, a radovi bi se izvodili kroz tri godine. Izvor financiranja je zaduživanje Istarske županije, dok će pola otplate kredita sufinancirati Grad Pula.

U 2018. godini planira se i sanacija, rekonstrukcija, adaptacija i energetska obnova Osnovne škole Ivan Batelić Raša u ukupnom iznosu od 8.126.542,12 kn, zatim energetska obnova Osnovne škole Bate Balote Buje u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 kn. Planirano je i zaduživanje za dogradnju, adaptaciju i/ili energetska obnovu i ostalih

škola u ukupnom iznosu od 11.200.000,00 kn. Korisnici će se utvrditi ovisno o iskazanom interesu i mogućnostima sufinanciranja od strane gradova ili općina, kao i ostalih izvora financiranja.

Nadalje, u 2018. godini planirana je i nabava minibusa za potrebe Osnovne škole Vazmoslava Gržalje Buzet, u iznosu od 200.000,00 kn, kao i dovršetak rekonstrukcije sanacije i energetske obnove Srednje škole Mate Blažine Labin.

Na području socijalne skrbi, očekuje nas nastavak projekata dogradnje i rekonstrukcije domova za starije osobe, koji se provode iz kredita podignutog 2017. godine. U 2018. godini se tako iz prve faze odrađuju još radovi u Domu za starije osobe Domenico Pergolis Rovinj, te započinje druga faza koja obuhvaća dovršetak energetske obnove doma u Novigradu i dogradnju doma Raša. Druga faza obuhvaća i početak dvije nove investicije pri domu Alfredo Štiglić u Puli, a to su izgradnja depandanse u Krležinoj ulici u iznosu od 3.700.000,00 kn i izgradnju novog krila u Mažuranićevoj ulici u ukupnom iznosu od 38.000.000,00 kn koja se planira u 2019. i 2020. godini. Izvor financiranja izgradnje doma A. Štiglić je zaduživanje Istarske županije, dok će pola otplate kredita sufinancirati Grad Pula.

U sektoru zdravstva se, također, planira nastavak već započetih projekata te nove investicije. Postojeće obveze odnose se na dovršetak izgradnje nove Opće bolnice Pula u ukupnom iznosu od 440 milijuna kuna i nastavak projekta Ulaganja u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju, koji se financira iz Strukturnih fondova EU u iznosu od 19,5 milijuna kuna. Značajan je i projekt izgradnje Doma zdravlja u Vodnjanu, za koji je u 2017. godine izdana suglasnost za zaduživanje od strane Skupštine Istarske županije u ukupnom iznosu od 3,5 milijuna kuna, a provode ga Istarski domovi zdravlja.

Nove investicije se planiraju kod Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 24 milijuna kuna, te adaptacija zgrada Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj u ukupnom iznosu od 20 milijuna kuna. Zavod planira otplatu kredita financirati iz vlastitih sredstava, dok se kod bolnice Rovinj planira sufinanciranje od strane Grada Rovinja, Istarske županije i vlastitih sredstava Bolnice u jednakim omjerima.

Nakon izgradnje Sustava navodnjavanja poljoprivrednih područja Valture, nastavljamo s ovim iznimno značajnim projektom za istarsku poljoprivredu. U 2018. godini su tako osigurana sredstva za početak izgradnje Sustava navodnjavanja Červar-Porat Bašarinka, koji se planira realizirati u suradnji s Hrvatskim vodama.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. godinu osigurana su sredstva za izradu Strategije vinarstva, kao i za projekt pomoćnika u nastavi, te se i u 2018. godini nastavlja s istima. Jednako tako, nastavljamo i s implementacijom Zavičajne nastave, koja iz godine u godinu ostvaruje sve zapaženije rezultate i veliki interes.

Ovom prilikom osvrnuo sam se prvenstveno na najveće kapitalne investicije koje nas očekuju u novoj proračunskoj godini, ali valja napomenuti kako ćemo provoditi i cijeli niz drugih, financijski manje izdašnih, projekata i programa.

Istarska županija je i u 2017. godini ostvarila rezultate koji su među najuspješnijima u državi, osobito po pitanju indeksa gospodarske snage, ostvarenog BDP-a po stanovniku, turističkih rekordnih rezultata, vrijednosti izvoza naših poduzetnika, a zabilježen je i značajni rast zaposlenosti. Sve navedeno pruža nam snagu i motivaciju za nove iskorake, na dobrobit naših građana.

Stoga, u godini pred nama, nastavljamo jednakim žarom ostvarivati zacrtane ciljeve, kako bi i dalje nizali uspjehe na mnogim područjima. Pri tom, vodit ćemo se i dalje načelima transparentnosti, racionalnosti i odgovornosti poslovanja županijske uprave, kao i stabilnošću financija.

SADRŽAJ

stranica

Proračun Istarske županije za 2018. g. opći dio	1
Proračun Istarske županije za 2018. g posebni dio	9
Plan razvojnih programa	352
Odluka o izvršavanju Proračuna Istarske županije za 2018. godinu	359
Obrazloženje uz Proračun Istarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu	367
1. Osnovne značajke prijedloga Proračuna.....	367
1.1. Metodologija izrade Proračuna	367
1.2. Sadržaj Proračuna	369
1.3. Opći podaci o Proračunu 2018. i projekcijama za 2019. i 2020.	369
1.4. Plan razvojnih programa	372
2. Prihodi i primici proračuna Istarske županije za 2018. godinu	373
3. Rashodi i izdaci proračuna Istarske županije za 2018.	379
3.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije.....	379
3.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika	383
4. Obrazloženja programa po razdjelima	392
4.1. Obrazloženja upravnih tijela Istarske županije	392
4.2. Obrazloženja proračunskih korisnika	568
Popis tablica i grafikona	1116

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine» 87/08, 136/12 i 15/15), odredbi članka 69. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst – „Narodne novine 19/2013“) i članka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ 2017. godine donosi

PRORAČUN ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Istarske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

SAŽETAK

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
6 PRIHODI POSLOVANJA	945.304.358,26	985.953.180,00	978.554.680,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	489.540,00	556.820,00	556.820,00
UKUPNO PRIHODI	945.793.898,26	986.510.000,00	979.111.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	789.767.026,53	801.649.162,38	798.016.093,11
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	502.302.741,67	281.916.073,00	132.838.275,63
UKUPNO RASHODI	1.292.069.768,20	1.083.565.235,38	930.854.368,74
Razlika	- 346.275.869,94	- 97.055.235,38	48.257.131,26
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	- 25.186.898,26	- 34.105.000,00	- 34.105.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

OPIS	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	400.063.000,00	196.435.000,00	52.993.500,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	28.600.231,80	65.274.764,62	67.145.631,26
NETO FINANCIRANJE	371.462.768,20	131.160.235,38	- 14.152.131,26

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

D. INFORMACIJE O UKUPNOM VIŠKU/MANJKU DONESENOM IZ PRETHODNE GODINE

Istarska županija	4.454.371,11	895.000,00	895.000,00
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	4.227.674,63	0,00	0,00
Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	1.131.056,00	0,00	0,00
Opća bolnica Pula	- 105.000.000,00	- 70.000.000,00	- 35.000.000,00
Ukupno	- 95.186.898,26	- 69.105.000,00	- 34.105.000,00

REKAPITULACIJA

OPIS	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
UKUPNI PRIHODI	945.793.898,26	986.510.000,00	979.111.500,00
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	- 25.186.898,26	- 34.105.000,00	- 34.105.000,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	400.063.000,00	196.435.000,00	52.993.500,00
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA	1.320.670.000,00	1.148.840.000,00	998.000.000,00
UKUPNI RASHODI	1.292.069.768,20	1.083.565.235,38	930.854.368,74
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	28.600.231,80	65.274.764,62	67.145.631,26
UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA	1.320.670.000,00	1.148.840.000,00	998.000.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda (tabela A) i u Računu financiranja (tabela B) u Proračunu Istarske županije za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, kako slijedi:

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
**PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
6	PRIHODI POSLOVANJA	783.468.894,70	878.190.210,21	67.114.148,05	945.304.358,26	985.953.180,00	978.554.680,00
61	PRIHODI OD POREZA	135.777.109,58	128.367.200,00	9.812.800,00	138.180.000,00	141.815.979,57	142.279.516,82
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	122.187.630,36	113.067.200,00	11.312.800,00	124.380.000,00	0,00	0,00
613	POREZI NA IMOVINU	711.536,93	700.000,00	- 400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	12.877.942,29	14.600.000,00	- 1.100.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	109.040.574,76	194.366.051,46	43.124.477,26	237.490.528,72	257.008.792,32	247.202.661,81
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	12.135.074,35	17.357.288,82	- 2.244.057,81	15.113.231,01	0,00	0,00
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.092.875,11	30.487.605,35	- 3.819.894,64	26.667.710,71	0,00	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.488.447,50	6.996.207,88	1.927.589,15	8.923.797,03	0,00	0,00
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	55.577.612,30	57.394.018,50	622.661,60	58.016.680,10	0,00	0,00
636	POMOĆI PROR. KORISN. IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	19.210.651,88	30.103.238,53	51.282.858,86	81.386.097,39	0,00	0,00
638	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.535.913,62	52.027.692,38	- 4.644.679,90	47.383.012,48	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	20.743.865,62	22.869.454,26	- 219.754,26	22.649.700,00	21.573.500,00	21.603.000,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.120.916,45	1.897.649,75	- 247.149,75	1.650.500,00	0,00	0,00
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.775.773,97	18.801.804,51	2.395,49	18.804.200,00	0,00	0,00
643	PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	1.847.175,20	2.170.000,00	25.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00
65	PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	33.575.179,07	77.608.342,53	2.819.794,65	80.428.137,18	79.673.167,35	79.205.014,03
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	5.142.341,36	4.343.019,62	766.980,38	5.110.000,00	0,00	0,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	28.432.837,71	73.265.322,91	2.052.814,27	75.318.137,18	0,00	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	64.344.821,60	70.362.028,93	5.225.116,35	75.587.145,28	83.371.286,17	82.156.967,97
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	60.562.537,27	64.437.635,16	5.445.390,14	69.883.025,30	0,00	0,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	3.782.284,33	5.924.393,77	- 220.273,79	5.704.119,98	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	419.673.839,34	383.277.788,75	5.994.905,25	389.272.694,00	400.821.508,00	404.417.872,00
673	PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	419.673.839,34	383.277.788,75	5.994.905,25	389.272.694,00	0,00	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	313.504,73	1.339.344,28	356.808,80	1.696.153,08	1.688.946,59	1.689.647,37
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	8.978,18	52.152,00	- 42.152,00	10.000,00	0,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	304.526,55	1.287.192,28	398.960,80	1.686.153,08	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.304.579,40	719.869,48	- 230.329,48	489.540,00	556.820,00	556.820,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	287.864,86	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA	287.864,86	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.016.714,54	419.869,48	- 230.329,48	189.540,00	256.820,00	256.820,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
**PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
PRIHODI**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.016.714,54	376.569,48	- 217.029,48	159.540,00	0,00	0,00
722	PRIHODI OD PRODAJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	33.300,00	- 13.300,00	20.000,00	0,00	0,00
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		784.773.474,10	878.910.079,69	66.883.818,57	945.793.898,26	986.510.000,00	979.111.500,00
IZVORI FINANCIRANJA		OSTVARENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	Opći prihodi i primici	201.877.730,38	121.109.109,36	- 411.656,28	120.697.453,08	128.765.246,59	128.465.947,37
3	Vlastiti prihodi	60.027.799,20	72.354.395,38	4.851.475,92	77.205.871,30	85.004.512,19	83.815.193,99
4	Prihodi za posebne namjene	465.488.582,84	549.742.729,82	13.378.335,46	563.121.065,28	571.042.437,66	573.901.792,59
5	Pomoći	52.810.362,81	128.754.988,88	49.660.859,74	178.415.848,62	195.291.363,58	186.547.126,07
6	Donacije	3.552.284,33	5.724.393,77	- 220.273,79	5.504.119,98	5.499.619,98	5.474.619,98
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	1.016.714,54	1.224.462,48	- 374.922,48	849.540,00	906.820,00	906.820,00
UKUPNO		784.773.474,10	878.910.079,69	66.883.818,57	945.793.898,26	986.510.000,00	979.111.500,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
**PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
3	RASHODI POSLOVANJA	715.958.227,28	765.370.597,77	24.396.428,76	789.767.026,53	801.649.162,38	798.016.093,11
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	347.202.395,28	362.008.609,62	10.379.138,92	372.387.748,54	379.048.690,77	378.108.940,98
311	PLAĆE (BRUTO)	285.992.023,93	298.328.224,97	8.346.828,54	306.675.053,51	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.781.403,60	12.707.452,45	- 252.797,45	12.454.655,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	48.428.967,75	50.972.932,20	2.285.107,83	53.258.040,03	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	273.164.078,47	299.892.577,56	- 6.617.582,54	293.274.995,02	299.189.546,90	299.290.638,26
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.181.255,02	17.242.168,77	293.561,82	17.535.730,59	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	150.969.336,29	169.467.304,28	- 6.077.956,13	163.389.348,15	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	94.015.591,84	97.842.955,20	154.421,14	97.997.376,34	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.180.420,68	1.295.170,89	- 125.943,78	1.169.227,11	0,00	0,00
329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA	10.817.474,64	14.044.978,42	- 861.665,59	13.183.312,83	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	9.491.133,79	12.329.526,04	15.071.794,21	27.401.320,25	31.678.107,67	30.842.337,54
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	8.209.519,69	9.943.838,53	16.280.759,30	26.224.597,83	0,00	0,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.281.614,10	2.385.687,51	- 1.208.965,09	1.176.722,42	0,00	0,00
35	SUBVENCije	11.143.792,04	11.133.334,34	3.745.542,95	14.878.877,29	12.240.554,08	11.091.375,05
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	8.941.492,40	7.672.334,34	4.211.542,95	11.883.877,29	0,00	0,00
352	SUBVENCije TRG.DR., ZADR., POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	2.202.299,64	3.461.000,00	- 466.000,00	2.995.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	15.534.498,37	14.715.647,45	- 1.105.483,35	13.610.164,10	9.671.961,63	9.260.929,95
361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	22.914,17	2.103.200,32	- 350.068,74	1.753.131,58	0,00	0,00
362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	1.622.123,67	1.110.893,81	- 675.000,00	435.893,81	0,00	0,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.866.235,59	5.102.807,51	21.692,49	5.124.500,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.160.539,00	2.064.601,76	- 13.541,76	2.051.060,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.862.685,94	4.334.144,05	- 88.565,34	4.245.578,71	0,00	0,00
37	NAKN. GRAĐ., KUĆANSTVIMA NA TEMELJ. OSIGURANJA I DR. NAKNADE	28.999.575,50	30.555.436,66	2.650.059,54	33.205.496,20	33.567.066,20	33.567.066,20
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	28.999.575,50	30.555.436,66	2.650.059,54	33.205.496,20	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	30.422.753,83	34.735.466,10	272.959,03	35.008.425,13	36.253.235,13	35.854.805,13
381	TEKUĆE DONACIJE	20.852.807,70	24.962.833,00	285.592,13	25.248.425,13	0,00	0,00
382	KAPITALNE DONACIJE	3.739.832,25	3.850.000,00	1.150.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	160.929,35	452.899,40	- 67.899,40	385.000,00	0,00	0,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA
**PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RASHODI**

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	720.000,00	180.000,00	900.000,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI	5.669.184,53	4.749.733,70	- 1.274.733,70	3.475.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.356.788,91	200.817.914,17	301.484.827,50	502.302.741,67	281.916.073,00	132.838.275,63
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	5.518.983,87	12.379.602,24	2.941.083,87	15.320.686,11	8.213.875,25	7.919.500,00
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.518.983,87	10.379.602,24	2.941.083,87	13.320.686,11	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.270.967,33	180.152.728,82	266.447.694,74	446.600.423,56	220.744.023,63	95.707.143,63
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	49.919.709,86	115.620.708,54	127.549.094,59	243.169.803,13	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	21.069.187,15	56.803.668,75	139.837.436,68	196.641.105,43	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.051.601,86	3.649.003,25	- 196.503,25	3.452.500,00	0,00	0,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	309.220,24	1.021.225,68	29.469,32	1.050.695,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.921.248,22	3.058.122,60	- 771.802,60	2.286.320,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	10.566.837,71	8.285.583,11	32.096.048,89	40.381.632,00	52.958.174,12	29.211.632,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.520.037,71	8.216.536,28	32.145.095,72	40.361.632,00	0,00	0,00
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	46.800,00	13.500,00	6.500,00	20.000,00	0,00	0,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU	0,00	55.546,83	- 55.546,83	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO		808.315.016,19	966.188.511,94	325.881.256,26	1.292.069.768,20	1.083.565.235,38	930.854.368,74
IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	Opći prihodi i primici	179.414.833,38	119.865.784,32	1.376.033,27	121.241.817,59	117.014.407,26	115.333.228,94
3	Vlastiti prihodi	313.197.858,84	88.356.203,19	- 5.018.601,26	83.337.601,93	84.009.767,75	82.702.805,11
4	Prihodi za posebne namjene	209.266.579,79	547.386.427,18	11.863.638,10	559.250.065,28	566.686.326,66	570.095.681,59
5	Pomoći	49.947.413,08	116.733.780,29	16.684.332,19	133.418.112,48	126.362.782,79	116.855.702,18
6	Donacije	3.347.202,85	4.269.235,19	- 279.604,27	3.989.630,92	3.985.130,92	3.960.130,92
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	460.617,51	1.358.238,53	- 508.698,53	849.540,00	906.820,00	906.820,00
8	Namjenski primici	52.680.510,74	88.218.843,24	301.764.156,76	389.983.000,00	184.600.000,00	41.000.000,00
UKUPNO		808.315.016,19	966.188.511,94	325.881.256,26	1.292.069.768,20	1.083.565.235,38	930.854.368,74

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA
**PRORAČUN ZA 2018. GODINU
 ISTARSKA ŽUPANIJA
 RAČUN FINANCIRANJA**

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	85.310.620,73	112.944.043,24	287.118.956,76	400.063.000,00	196.435.000,00	52.993.500,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	7.024.772,14	10.341.000,00	- 391.000,00	9.950.000,00	11.705.000,00	11.863.500,00
812	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN	86.414,89	183.000,00	- 13.000,00	170.000,00	0,00	0,00
816	PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS	6.188.357,25	10.158.000,00	- 378.000,00	9.780.000,00	0,00	0,00
818	PRIMICI OD POVRATA DEPOZITA I JAMČEVNIH POLOGA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	163.448,68	160.000,00	- 30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
832	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS	163.448,68	160.000,00	- 30.000,00	130.000,00	0,00	0,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	78.122.399,91	102.443.043,24	287.539.956,76	389.983.000,00	184.600.000,00	41.000.000,00
844	PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS	67.680.510,74	89.343.043,24	300.639.956,76	389.983.000,00	0,00	0,00
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	10.441.889,17	13.100.000,00	- 13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.067.698,88	60.461.488,06	- 31.861.256,26	28.600.231,80	65.274.764,62	67.145.631,26
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	9.528.579,07	18.747.759,97	- 7.077.759,97	11.670.000,00	12.575.000,00	14.523.500,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRNICIMA IZVAN JS	8.678.579,07	18.747.759,97	- 7.077.759,97	11.670.000,00	0,00	0,00
518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	10.741.889,17	13.150.000,00	- 13.150.000,00	0,00	0,00	0,00
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS	10.741.889,17	13.150.000,00	- 13.150.000,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	34.797.230,64	28.563.728,09	- 11.633.496,29	16.930.231,80	52.699.764,62	52.622.131,26
544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	32.997.230,64	22.871.763,29	- 11.633.496,29	11.238.267,00	0,00	0,00
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.800.000,00	5.691.964,80	0,00	5.691.964,80	0,00	0,00
SVEUKUPNO		30.242.921,85	52.482.555,18	318.980.213,02	371.462.768,20	131.160.235,38	- 14.152.131,26

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA**PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAČUN FINANCIRANJA**

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI		OSTVARENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	Opći prihodi i primici	163.448,68	160.000,00	- 30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.341.000,00	- 391.000,00	9.950.000,00	11.705.000,00	11.863.500,00
8	Namjenski primici	52.680.510,74	88.218.843,24	301.764.156,76	389.983.000,00	184.600.000,00	41.000.000,00
UKUPNO		52.843.959,42	98.719.843,24	301.343.156,76	400.063.000,00	196.435.000,00	52.993.500,00

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI		IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	Opći prihodi i primici	844.452,80	690.000,00	3.171.667,00	3.861.667,00	6.634.444,44	7.632.222,20
3	Vlastiti prihodi	33.968,89	37.700,00	799.300,00	837.000,00	2.619.744,44	2.752.388,88
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	27.717.759,97	- 8.832.759,97	18.885.000,00	20.086.111,00	20.234.611,00
5	Pomoći	25.000.000,00	17.377.475,74	- 13.875.400,00	3.502.075,74	34.419.975,68	35.011.920,12
6	Donacije	0,00	1.514.489,06	0,00	1.514.489,06	1.514.489,06	1.514.489,06
UKUPNO		25.878.421,69	47.337.424,77	- 18.737.192,97	28.600.231,80	65.274.764,62	67.145.631,26

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

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 1.320.670.000,00 kn, te projekcije za 2019. godinu u iznosu 1.148.840.000,00 kn i za 2020. godinu u iznosu 998.000.000,00 kn raspoređuju se po razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00101		STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE	4.601.271,68	7.064.645,98	- 1.927.185,98	5.137.460,00	5.131.180,00	5.146.180,00
1000		Javna uprava i administracija	2.464.644,80	2.882.754,00	- 34.294,00	2.848.460,00	2.842.180,00	2.857.180,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	2.255.970,54	2.642.860,00	- 17.580,00	2.625.280,00	2.640.000,00	2.655.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.255.970,54	2.642.860,00	- 17.580,00	2.625.280,00	2.640.000,00	2.655.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.255.970,54	2.642.860,00	- 17.580,00	2.625.280,00	2.640.000,00	2.655.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.924.889,52	2.255.000,00	- 15.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	331.081,02	387.860,00	- 2.580,00	385.280,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	166.730,55	182.894,00	- 30.714,00	152.180,00	152.180,00	152.180,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	166.730,55	182.894,00	- 30.714,00	152.180,00	152.180,00	152.180,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	149.744,23	159.894,00	- 37.714,00	122.180,00	122.180,00	122.180,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.106,82	144.500,00	- 33.500,00	111.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.637,41	15.394,00	- 4.214,00	11.180,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.986,32	23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.986,32	23.000,00	7.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	41.943,71	57.000,00	14.000,00	71.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.943,71	57.000,00	14.000,00	71.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.943,71	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.196,60	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.747,11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	0,00	0,00
1004		Predstavničko tijelo	2.136.626,88	4.181.891,98	- 1.892.891,98	2.289.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00
		<i>Funkcija 0111</i>						
A100401		<i>Skupština Istarske županije</i>	1.395.497,88	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.395.497,88	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.395.497,88	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	58.587,35	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	39.241,10	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.297.669,43	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
<i>A100402</i>		<i>Političke stranke</i>	<i>696.244,71</i>	<i>600.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	696.244,71	600.000,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	38	OSTALI RASHODI	696.244,71	600.000,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	696.244,71	600.000,00	100.000,00	700.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
<i>A100403</i>		<i>Savjet mladih IŽ</i>	<i>13.493,89</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.493,89	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.493,89	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	13.493,89	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
<i>A100404</i>		<i>Službenički sud</i>	<i>31.390,40</i>	<i>37.000,00</i>	<i>- 17.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.390,40	37.000,00	- 17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.390,40	37.000,00	- 17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.390,40	37.000,00	- 17.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
<i>A100405</i>		<i>Povjerenstvo za ravnopravnost spolova</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0111</i>						
<i>T100406</i>		<i>Lokalni izbori</i>	<i>0,00</i>	<i>1.975.891,98</i>	<i>- 1.975.891,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.975.891,98	- 1.975.891,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400.324,30	- 400.324,30	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	176.428,34	- 176.428,34	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	223.895,96	- 223.895,96	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	1.117.500,00	- 1.117.500,00	0,00	0,00	0,00
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	1.117.500,00	- 1.117.500,00	0,00	0,00	0,00
38		OSTALI RASHODI	0,00	458.067,68	- 458.067,68	0,00	0,00	0,00
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	458.067,68	- 458.067,68	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	001	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE	4.601.271,68	7.064.645,98	- 1.927.185,98	5.137.460,00	5.131.180,00	5.146.180,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	4.601.271,68	7.064.645,98	- 1.927.185,98	5.137.460,00	5.131.180,00	5.146.180,00
UKUPNO		4.601.271,68	7.064.645,98	- 1.927.185,98	5.137.460,00	5.131.180,00	5.146.180,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00201	UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.URED		22.327.264,71	26.056.518,40	488.749,27	26.545.267,67	25.498.660,58	25.729.192,28
1000	Javna uprava i administracija		7.804.954,76	9.651.868,00	- 158.578,00	9.493.290,00	9.491.600,00	9.531.600,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100001	<i>Plaće zaposlenika</i>		6.541.541,64	7.629.880,00	398.320,00	8.028.200,00	8.030.000,00	8.070.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		6.541.541,64	7.629.880,00	398.320,00	8.028.200,00	8.030.000,00	8.070.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.541.541,64	7.629.880,00	398.320,00	8.028.200,00	8.030.000,00	8.070.000,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		5.581.340,16	6.510.000,00	340.000,00	6.850.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		960.201,48	1.119.880,00	58.320,00	1.178.200,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100002	<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		888.920,43	1.221.988,00	- 436.898,00	785.090,00	781.600,00	781.600,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		888.920,43	1.221.988,00	- 436.898,00	785.090,00	781.600,00	781.600,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		723.473,04	991.988,00	- 440.388,00	551.600,00	551.600,00	551.600,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		652.853,82	875.000,00	- 375.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		70.619,22	116.988,00	- 65.388,00	51.600,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		165.447,39	230.000,00	3.490,00	233.490,00	230.000,00	230.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		165.447,39	230.000,00	3.490,00	233.490,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100003	<i>Troškovi upravnog tijela</i>		39.040,63	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		39.040,63	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		39.040,63	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.715,42	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		29.325,21	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100005	<i>Dodatni troškovi legalizacije</i>		335.452,06	680.000,00	- 120.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		325.377,06	614.000,00	- 139.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		325.377,06	614.000,00	- 139.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0,00	35.000,00	- 20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		223.981,80	349.000,00	- 119.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		101.395,26	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.075,00	66.000,00	19.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.075,00	66.000,00	19.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.075,00	66.000,00	19.000,00	85.000,00	0,00	0,00
1002	Zajednički troškovi javne uprave i administracije		9.498.848,89	10.837.462,40	826.515,27	11.663.977,67	10.807.060,58	10.797.592,28
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100201	<i>Zajednički troškovi upravnih tijela</i>		9.498.848,89	10.837.462,40	826.515,27	11.663.977,67	10.807.060,58	10.797.592,28
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.437.414,52	10.547.462,40	1.026.515,27	11.573.977,67	10.707.060,58	10.697.592,28
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.437.414,52	10.547.462,40	1.026.515,27	11.573.977,67	10.707.060,58	10.697.592,28
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.624,58	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.857.408,08	2.368.750,00	- 18.750,00	2.350.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.336.794,18	6.565.000,00	1.360.000,00	7.925.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	254.515,50	410.000,00	- 250.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	906.072,18	1.083.712,40	- 64.734,73	1.018.977,67	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	61.434,37	290.000,00	- 200.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	61.434,37	290.000,00	- 200.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	61.434,37	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
1003	Informatički sustav		4.492.123,56	4.982.188,00	- 144.188,00	4.838.000,00	4.650.000,00	4.850.000,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100301	<i>Održavanje informatičkog sustava</i>		1.683.726,52	1.915.938,00	458.062,00	2.374.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.683.726,52	1.915.938,00	458.062,00	2.374.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.683.726,52	1.915.938,00	458.062,00	2.374.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	57.310,13	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.626.416,39	1.850.938,00	458.062,00	2.309.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100302	<i>Razvoj informatičkog sustava</i>		2.808.397,04	3.066.250,00	- 602.250,00	2.464.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.808.397,04	3.066.250,00	- 602.250,00	2.464.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	897.175,29	600.000,00	150.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	897.175,29	600.000,00	150.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.911.221,75	2.466.250,00	- 752.250,00	1.714.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	422	POSTROJENJA I OPREMA	257.164,25	606.250,00	323.750,00	930.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.654.057,50	1.860.000,00	- 1.076.000,00	784.000,00	0,00	0,00
1007	Promocija istarskog identiteta		231.337,50	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100702	<i>Županijsko znakovlje</i>		231.337,50	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	231.337,50	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	231.337,50	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	231.337,50	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
2001	Civilno društvo		300.000,00	335.000,00	- 35.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	<i>Funkcija 0840</i>							
A200102	<i>Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva</i>		300.000,00	335.000,00	- 35.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	335.000,00	- 35.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	300.000,00	335.000,00	- 35.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	300.000,00	335.000,00	- 35.000,00	300.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU		22.327.264,71	26.056.518,40	488.749,27	26.545.267,67	25.498.660,58	25.729.192,28

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020	
11	Nenamjenski prihodi i primici	15.450.271,01	17.546.638,40	410.429,27	17.957.067,67	16.908.660,58	17.099.192,28
46	Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor	6.876.993,70	8.309.880,00	278.320,00	8.588.200,00	8.590.000,00	8.630.000,00
71	Prihodi od prodaje imovine	0,00	200.000,00	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		22.327.264,71	26.056.518,40	488.749,27	26.545.267,67	25.498.660,58	25.729.192,28

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00301		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	28.817.757,63	19.947.600,00	- 13.640.380,00	6.307.220,00	11.961.666,09	14.383.037,90
1000		Javna uprava i administracija	3.356.069,66	3.492.600,00	70.020,00	3.562.620,00	3.581.500,00	3.599.500,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	2.958.905,67	3.032.600,00	143.520,00	3.176.120,00	3.195.000,00	3.213.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.958.905,67	3.032.600,00	143.520,00	3.176.120,00	3.195.000,00	3.213.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.958.905,67	3.032.600,00	143.520,00	3.176.120,00	3.195.000,00	3.213.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.524.663,62	2.590.000,00	120.000,00	2.710.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	434.242,05	442.600,00	23.520,00	466.120,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	388.180,83	450.000,00	- 73.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	388.180,83	450.000,00	- 73.500,00	376.500,00	376.500,00	376.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	286.327,13	349.000,00	- 112.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	259.896,20	310.000,00	- 95.000,00	215.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.430,93	39.000,00	- 17.500,00	21.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	101.853,70	101.000,00	39.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.853,70	101.000,00	39.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	8.983,16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.983,16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.983,16	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.035,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.948,16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3001		Financijski i fiskalni poslovi	25.401.903,48	16.320.000,00	- 13.825.400,00	2.494.600,00	8.030.166,09	10.283.537,90
		<i>Funkcija 0112</i>						
A300101		<i>Proračunska zaliha</i>	0,00	720.000,00	- 720.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	720.000,00	- 720.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	720.000,00	- 720.000,00	0,00	0,00	0,00
	385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	720.000,00	- 720.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0112</i>						
A300102		<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>	303.924,91	330.000,00	- 10.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	303.924,91	330.000,00	- 10.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	303.924,91	330.000,00	- 10.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	303.924,91	330.000,00	- 10.000,00	320.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0113</i>						
<i>T300103</i>		<i>Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>- 13.875.400,00</i>	<i>1.124.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	25.000.000,00	15.000.000,00	- 13.875.400,00	1.124.600,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	25.000.000,00	15.000.000,00	- 13.875.400,00	1.124.600,00	0,00	0,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	25.000.000,00	15.000.000,00	- 13.875.400,00	1.124.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0112</i>						
<i>T300104</i>		<i>Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte</i>	<i>97.370,61</i>	<i>120.000,00</i>	<i>- 120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	97.370,61	120.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	97.370,61	120.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	97.370,61	120.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0112</i>						
<i>T300106</i>		<i>Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe</i>	<i>607,96</i>	<i>150.000,00</i>	<i>900.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>2.695.000,00</i>	<i>2.645.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	607,96	150.000,00	350.000,00	500.000,00	495.000,00	445.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	607,96	150.000,00	350.000,00	500.000,00	495.000,00	445.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	607,96	150.000,00	350.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>T300107</i>		<i>Otplata kredita 2018.g.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.015.166,09</i>	<i>7.318.537,90</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.666,09	2.135.204,58
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.666,09	2.135.204,58
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.500,00	5.183.333,32
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887.500,00	5.183.333,32
3002		Podizanje razine znanja u javnom sektoru	59.784,49	135.000,00	115.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0112</i>						
A300202		<i>Priprema za Riznicu Istarske županije</i>	59.784,49	135.000,00	115.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	59.784,49	135.000,00	115.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	59.784,49	135.000,00	115.000,00	250.000,00	350.000,00	500.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.377,50	29.500,00	30.500,00	60.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.147,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	47.637,50	95.500,00	79.500,00	175.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.622,49	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		28.817.757,63	19.947.600,00	- 13.640.380,00	6.307.220,00	11.961.666,09	14.383.037,90

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020	
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.293.094,01	2.357.600,00	115.020,00	2.472.620,00	7.504.740,56	9.115.671,43
31	Naknada za rad odsjeka za poreze	2.524.663,62	2.590.000,00	120.000,00	2.710.000,00	2.725.000,00	2.740.000,00
51	Europska unija	25.000.000,00	15.000.000,00	- 13.875.400,00	1.124.600,00	0,00	0,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731.925,53	2.527.366,47
UKUPNO		28.817.757,63	19.947.600,00	- 13.640.380,00	6.307.220,00	11.961.666,09	14.383.037,90

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00401	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		25.114.441,13	32.737.345,96	- 12.439.190,99	20.298.154,97	17.260.699,13	17.212.991,33
1000	Javna uprava i administracija		1.864.102,78	2.270.440,00	- 339.120,00	1.931.320,00	1.941.760,00	1.951.760,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100001	<i>Plaće zaposlenika</i>		1.694.678,37	2.064.440,00	- 329.880,00	1.734.560,00	1.745.000,00	1.755.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.694.678,37	2.064.440,00	- 329.880,00	1.734.560,00	1.745.000,00	1.755.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.694.678,37	2.064.440,00	- 329.880,00	1.734.560,00	1.745.000,00	1.755.000,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		1.445.971,33	1.760.000,00	- 280.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		248.707,04	304.440,00	- 49.880,00	254.560,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100002	<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		152.380,41	186.000,00	- 9.240,00	176.760,00	176.760,00	176.760,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		152.380,41	186.000,00	- 9.240,00	176.760,00	176.760,00	176.760,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		122.350,68	157.000,00	- 18.240,00	138.760,00	138.760,00	138.760,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		113.140,38	140.000,00	- 15.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		9.210,30	17.000,00	- 3.240,00	13.760,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		30.029,73	29.000,00	9.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.029,73	29.000,00	9.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100003	<i>Troškovi upravnog tijela</i>		17.044,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		17.044,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		17.044,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.091,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.953,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1101	Prevenција u zaštiti okoliša		95.000,00	255.000,00	220.000,00	475.000,00	150.000,00	150.000,00
	<i>Funkcija 0560</i>							
A110101	<i>Zaštita i očuvanje čovjekove okoline</i>		95.000,00	255.000,00	220.000,00	475.000,00	150.000,00	150.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		95.000,00	255.000,00	220.000,00	475.000,00	150.000,00	150.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	155.000,00	220.000,00	375.000,00	50.000,00	50.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	155.000,00	220.000,00	375.000,00	0,00	0,00
	38 OSTALI RASHODI		95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		95.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1103	Gospodarenje otpadom		10.641.889,17	19.094.093,33	- 13.100.000,00	5.994.093,33	5.994.093,33	5.994.093,33
		<i>Funkcija 0510</i>						
A110302	Izgradnja ŽCGO Kaštijun		10.441.889,17	13.100.000,00	- 13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.441.889,17	13.100.000,00	- 13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	10.441.889,17	13.100.000,00	- 13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAV/ U JS	10.441.889,17	13.100.000,00	- 13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0510</i>						
T110303	Senzibiliziranje javnosti za Kaštijun		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAV/ U JS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0510</i>						
T110304	Otplata kredita za Kaštijun		0,00	5.994.093,33	0,00	5.994.093,33	5.994.093,33	5.994.093,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.102.128,53	0,00	2.102.128,53	2.102.128,53	2.102.128,53
	34	FINACIJSKI RASHODI	0,00	2.102.128,53	0,00	2.102.128,53	2.102.128,53	2.102.128,53
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	2.102.128,53	0,00	2.102.128,53	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	3.891.964,80	0,00	3.891.964,80	3.891.964,80	3.891.964,80
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	3.891.964,80	0,00	3.891.964,80	3.891.964,80	3.891.964,80
	547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	3.891.964,80	0,00	3.891.964,80	0,00	0,00
1201	Protupožarna zaštita		1.719.873,75	1.843.000,00	- 43.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		<i>Funkcija 0320</i>						
A120101	Vatrogasna zajednica IŽ		1.499.873,75	1.543.000,00	- 43.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.453.000,00	1.543.000,00	- 85.000,00	1.458.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	93.000,00	- 85.000,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	93.000,00	- 90.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.873,75	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.873,75	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	46.873,75	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0320</i>						
<i>A120102</i>		<i>Hitne intervencije u vatrogastvu</i>	<i>220.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	220.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	38	OSTALI RASHODI	220.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	220.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1301	Pomorsko dobro		6.059.860,91	8.783.960,75	- 1.811.460,75	6.972.500,00	6.000.000,00	6.000.000,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
<i>A130101</i>		<i>Održavanje pomorskog dobra</i>	<i>1.702.651,85</i>	<i>2.943.257,72</i>	<i>- 970.757,72</i>	<i>1.972.500,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.702.651,85	2.893.257,72	- 970.757,72	1.922.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.370.551,85	1.190.220,00	- 63.200,00	1.127.020,00	550.000,00	550.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.128.362,93	1.020.220,00	- 233.200,00	787.020,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	242.188,92	170.000,00	170.000,00	340.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	165.000,00	- 165.000,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	165.000,00	- 165.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	332.100,00	1.538.037,72	- 742.557,72	795.480,00	550.000,00	550.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	332.100,00	1.538.037,72	- 742.557,72	795.480,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
<i>K130102</i>		<i>Ulaganje u pomorsku infrastrukturu</i>	<i>3.739.832,25</i>	<i>3.850.000,00</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.850.000,00</i>	<i>4.850.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.739.832,25	3.850.000,00	1.150.000,00	5.000.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
	38	OSTALI RASHODI	3.739.832,25	3.850.000,00	1.150.000,00	5.000.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE	3.739.832,25	3.850.000,00	1.150.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
<i>K130103</i>		<i>Terapeutska plaža</i>	<i>315.539,25</i>	<i>1.990.703,03</i>	<i>- 1.990.703,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	315.539,25	1.990.703,03	- 1.990.703,03	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	315.539,25	1.990.703,03	- 1.990.703,03	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	315.539,25	1.990.703,03	- 1.990.703,03	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0452</i>						
K130104		<i>Poticaj za uređenje plaža</i>	301.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	301.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	301.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	301.837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302		Cestovni promet	102.375,00	75.000,00	40.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00
		<i>Funkcija</i>						
A130201		<i>Ceste i cestovni promet</i>	102.375,00	75.000,00	40.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	102.375,00	75.000,00	40.000,00	115.000,00	130.000,00	130.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.375,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.375,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	90.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00
1402		Prostorno uređenje	252.250,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
A140202		<i>Regija bez barijera</i>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
K140204		<i>Uređenje strelišta Valdebek</i>	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	62.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0610</i>						
T140205		<i>Azil za napuštene životinje</i>	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0453</i>						
<i>T140206</i>		<i>Žičara na Učki</i>	100.000,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	100.000,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAV/ U JS	100.000,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
3801		Regionalni razvojni projekti	1.739.947,98	0,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
		<i>Funkcija 0474</i>						
<i>K380101</i>		<i>Kapitalne pomoći JLS</i>	1.739.947,98	0,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.739.947,98	0,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.739.947,98	0,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.739.947,98	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
9042		DRINKADRIA	594.562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0510</i>						
<i>T904201</i>		<i>Provedba projekta DRINKADRIA</i>	594.562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	594.562,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	156.741,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	128.872,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.048,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	437.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	416.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9043		ŽIVO!	2.044.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0510</i>						
<i>T904301</i>		<i>Provedba projekta ŽIVO! - IŽ</i>	2.044.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.044.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.044.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	1.594.446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	450.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9077	LIKE		0,00	365.851,88	2.094.389,76	2.460.241,64	544.845,80	487.138,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
<i>T907701</i>		<i>Provedba projekta LIKE</i>	0,00	365.851,88	365.337,92	731.189,80	544.845,80	487.138,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	365.851,88	94.497,92	460.349,80	544.845,80	487.138,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	100.000,00	198.950,80	298.950,80	300.000,00	50.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	78.970,00	163.930,00	242.900,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	14.030,00	28.020,80	42.050,80	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	265.851,88	- 104.452,88	161.399,00	244.845,80	437.138,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	72,00	983,20	1.055,20	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	13.809,88	30.353,92	44.163,80	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	241.610,00	- 125.430,00	116.180,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.360,00	- 10.360,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	270.840,00	270.840,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	270.840,00	270.840,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	270.840,00	270.840,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
<i>T907702</i>		<i>Transferi partnerima projekta LIKE</i>	0,00	0,00	1.729.051,84	1.729.051,84	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.729.051,84	1.729.051,84	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	1.729.051,84	1.729.051,84	0,00	0,00
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	0,00	976.629,76	976.629,76	0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	752.422,08	752.422,08	0,00	0,00
00402	JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"		1.819.478,10	2.611.395,68	452.031,08	3.063.426,76	3.013.875,25	2.775.500,00
42483	Javna ustanova Natura Histrica		1.819.478,10	2.611.395,68	452.031,08	3.063.426,76	3.013.875,25	2.775.500,00
1102	Upravljanje zaštićenim područjima		1.819.478,10	2.253.616,56	49.033,44	2.302.650,00	2.729.500,00	2.765.500,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>A110201</i>		<i>Redovna djelatnost JU Natura Histrica</i>	1.177.503,72	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00	1.871.000,00	1.900.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.171.155,22	1.458.500,00	94.000,00	1.552.500,00	1.850.000,00	1.875.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	957.329,69	1.051.600,00	199.275,00	1.250.875,00	1.450.000,00	1.470.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	781.674,00	875.000,00	170.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.600,00	26.000,00	100,00	26.100,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	115.055,69	150.600,00	29.175,00	179.775,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	211.159,75	402.880,00	- 105.755,00	297.125,00	395.000,00	400.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.725,51	45.880,00	- 880,00	45.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	56.013,05	101.000,00	- 43.000,00	58.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	82.465,77	177.000,00	- 39.875,00	137.125,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	44.955,42	79.000,00	- 22.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.665,78	4.020,00	480,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.665,78	4.020,00	480,00	4.500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.348,50	109.000,00	- 109.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.348,50	109.000,00	- 109.000,00	0,00	21.000,00	25.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	101.000,00	- 101.000,00	0,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.348,50	8.000,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110202		<i>Posebni ornitološki rezervat "Palud"</i>	99.709,83	170.000,00	- 70.000,00	100.000,00	150.000,00	160.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	99.709,83	170.000,00	- 70.000,00	100.000,00	150.000,00	160.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.709,83	23.124,12	76.875,88	100.000,00	105.000,00	110.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	82.619,28	9.779,53	71.720,47	81.500,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.880,00	11.662,51	- 7.562,51	4.100,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.210,55	1.682,08	12.717,92	14.400,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	146.875,88	- 146.875,88	0,00	45.000,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	146.875,88	- 146.875,88	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110203		<i>Park šuma "Šijana i Busoler"</i>	152.958,00	215.000,00	0,00	215.000,00	227.000,00	236.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	152.958,00	190.000,00	- 5.000,00	185.000,00	195.000,00	201.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.430,62	112.442,00	- 6.492,00	105.950,00	115.000,00	120.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	95.179,70	93.465,00	- 5.615,00	87.850,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.880,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.370,92	16.077,00	- 877,00	15.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.527,38	77.558,00	1.492,00	79.050,00	80.000,00	81.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.272,21	6.400,00	6.650,00	13.050,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	16.649,47	24.608,00	21.392,00	46.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.605,70	46.550,00	- 26.550,00	20.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	32.000,00	35.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
<i>A110204</i>		<i>Značajni krajobraz "Limski zaljev"</i>	<i>377.757,51</i>	<i>295.665,60</i>	<i>2.484,40</i>	<i>298.150,00</i>	<i>261.500,00</i>	<i>249.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	341.053,72	269.965,60	4.184,40	274.150,00	249.500,00	249.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	249.772,26	231.765,00	- 45.715,00	186.050,00	130.820,00	130.820,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	207.177,68	188.400,00	- 33.900,00	154.500,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.960,00	10.965,00	- 6.015,00	4.950,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.634,58	32.400,00	- 5.800,00	26.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	84.433,04	33.391,45	51.608,55	85.000,00	117.680,00	117.680,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	762,79	542,88	1.457,12	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	32.435,07	3.113,47	13.386,53	16.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	42.862,61	27.611,74	24.888,26	52.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.372,57	2.123,36	11.876,64	14.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.848,42	4.809,15	- 1.709,15	3.100,00	1.000,00	500,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	6.149,77	4.586,00	- 1.986,00	2.600,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	698,65	223,15	276,85	500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	11.695,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	25.008,35	25.700,00	- 1.700,00	24.000,00	12.000,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	25.008,35	25.700,00	- 1.700,00	24.000,00	12.000,00	0,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	25.008,35	25.700,00	- 1.700,00	24.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110205		<i>Speleološka kuća "ZEC"</i>	11.549,04	5.450,96	16.549,04	22.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.549,04	5.450,96	16.549,04	22.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.499,04	5.450,96	16.549,04	22.000,00	20.000,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.482,00	675,00	1.325,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.931,90	1.756,58	5.243,42	7.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.085,14	3.019,38	9.980,62	13.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0540</i>						
A110206		<i>VISITOR PARK LIM</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9077	LIKE		0,00	357.779,12	108.622,64	466.401,76	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T907701		<i>Provedba projekta LIKE</i>	0,00	357.779,12	108.622,64	466.401,76	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	95.375,12	304.796,64	400.171,76	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	78.100,00	160.900,00	239.000,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	65.000,00	132.500,00	197.500,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	11.100,00	23.400,00	34.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.275,12	143.896,64	161.171,76	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.044,00	9.139,40	15.183,40	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	11.231,12	22.462,24	33.693,36	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	111.333,00	111.333,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	262.404,00	- 196.174,00	66.230,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	262.404,00	- 196.174,00	66.230,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	262.404,00	- 196.174,00	66.230,00	0,00	0,00
9204	EU projekti kod JU Natura Histrica		0,00	0,00	294.375,00	294.375,00	284.375,25	10.000,00
	<i>Funkcija 0500</i>							
T920401	<i>Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana</i>		0,00	0,00	294.375,00	294.375,00	284.375,25	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	294.375,00	294.375,00	284.375,25	10.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	284.375,00	284.375,00	284.375,25	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	284.375,00	284.375,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE		2.252.841,28	2.238.766,68	- 98.957,07	2.139.809,61	1.987.100,00	1.987.100,00
43505	Zavod za prostorno uređenje Istarske županije		2.252.841,28	2.238.766,68	- 98.957,07	2.139.809,61	1.987.100,00	1.987.100,00
1401	Prostorno planiranje		1.908.880,87	2.160.507,48	- 148.007,48	2.012.500,00	1.987.100,00	1.987.100,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
A140101	<i>Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje</i>		1.778.630,87	1.836.000,00	34.000,00	1.870.000,00	1.845.100,00	1.845.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.778.630,87	1.836.000,00	34.000,00	1.870.000,00	1.845.100,00	1.845.100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.423.769,02	1.450.000,00	20.000,00	1.470.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.186.780,20	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.531,54	51.000,00	20.000,00	71.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	203.457,28	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	351.117,74	380.900,00	14.000,00	394.900,00	390.000,00	390.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	66.930,47	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	40.805,13	59.000,00	8.000,00	67.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	207.005,78	207.000,00	6.000,00	213.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	36.376,36	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.744,11	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.744,11	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
K140102	<i>Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje</i>		4.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
<i>K140103</i>		<i>Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje</i>	<i>126.000,00</i>	<i>137.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137.500,00</i>	<i>137.000,00</i>	<i>137.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.000,00	137.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	126.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.000,00	137.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	126.000,00	137.500,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
<i>A140104</i>		<i>Provođenje programa za sustav ISPU</i>	<i>0,00</i>	<i>54.800,00</i>	<i>- 54.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	12.000,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	42.800,00	- 42.800,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	42.800,00	- 42.800,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	42.800,00	- 42.800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
<i>A140105</i>		<i>Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori</i>	<i>0,00</i>	<i>127.207,48</i>	<i>- 127.207,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	32.050,00	- 32.050,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	32.050,00	- 32.050,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	3.925,00	- 3.925,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	28.125,00	- 28.125,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	95.157,48	- 95.157,48	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	95.157,48	- 95.157,48	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	95.157,48	- 95.157,48	0,00	0,00	0,00
9056		PUT (UP) ISTRE	343.960,41	78.259,20	0,41	78.259,61	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0620</i>						
<i>T905601</i>		<i>Provođenje projekta PUT (UP) ISTRE-Zavod</i>	<i>343.960,41</i>	<i>78.259,20</i>	<i>0,41</i>	<i>78.259,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	343.960,41	78.259,20	0,41	78.259,61	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	9.847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	332.240,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	312.397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	78.259,20	0,41	78.259,61	0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	78.259,20	0,41	78.259,61	0,00	0,00
9203	EU projekti kod Zavoda za prostorno uređenje		0,00	0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0620</i>							
T920301	<i>Projekt PORTODIMARE</i>		0,00	0,00	49.050,00	49.050,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	42.550,00	42.550,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		29.186.760,51	37.587.508,32	- 12.086.116,98	25.501.391,34	22.261.674,38	21.975.591,33

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	6.100.306,63	4.628.940,00	454.880,00	5.083.820,00	4.908.860,00	4.918.860,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	379.375,30	403.324,04	- 108.174,04	295.150,00	256.500,00	244.000,00
41	Pomorsko dobro	8.411.699,13	11.480.000,00	- 1.270.000,00	10.210.000,00	9.641.000,00	9.670.500,00
51	Europska unija	2.983.101,95	723.631,00	2.546.437,40	3.270.068,40	829.221,05	497.138,00
52	Ministarstva i državne ustanove	607.789,25	792.719,95	- 484.460,34	308.259,61	230.000,00	230.000,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	0,00	54.800,00	- 54.800,00	0,00	0,00	0,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	0,00	3.661.598,24	0,00	3.661.598,24	3.661.598,24	3.661.598,24
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	262.599,08	410.000,00	- 70.000,00	340.000,00	402.000,00	421.000,00
61	Donacije za Istarsku županiju	0,00	2.332.495,09	0,00	2.332.495,09	2.332.495,09	2.332.495,09
81	Zaduživanje Istarske županije	10.441.889,17	13.100.000,00	- 13.100.000,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		29.186.760,51	37.587.508,32	- 12.086.116,98	25.501.391,34	22.261.674,38	21.975.591,33

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00501	UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		3.639.370,28	7.052.900,84	- 2.274.149,24	4.778.751,60	4.405.940,00	4.259.940,00
1000	Javna uprava i administracija		971.258,69	1.203.196,00	- 165.876,00	1.037.320,00	1.033.440,00	1.047.440,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	671.500,40	785.240,00	- 152.360,00	632.880,00	636.000,00	640.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	671.500,40	785.240,00	- 152.360,00	632.880,00	636.000,00	640.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	671.500,40	785.240,00	- 152.360,00	632.880,00	636.000,00	640.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	572.952,50	670.000,00	- 130.000,00	540.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	98.547,90	115.240,00	- 22.360,00	92.880,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	61.791,68	50.956,00	- 13.516,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.791,68	50.956,00	- 13.516,00	37.440,00	37.440,00	37.440,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.276,28	46.956,00	- 13.516,00	33.440,00	33.440,00	33.440,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.752,58	43.000,00	- 13.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.523,70	3.956,00	- 516,00	3.440,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.515,40	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.515,40	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	145.442,59	277.000,00	0,00	277.000,00	210.000,00	220.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	145.442,59	277.000,00	0,00	277.000,00	210.000,00	220.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	145.442,59	277.000,00	0,00	277.000,00	210.000,00	220.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.011,95	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	133.682,14	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.748,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100004		<i>Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima</i>	92.524,02	90.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	92.524,02	90.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	92.524,02	90.000,00	0,00	90.000,00	150.000,00	150.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	68.442,43	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	24.081,59	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
3702	Selektivni oblici turizma		1.009.124,51	1.460.000,00	- 230.000,00	1.230.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370201		<i>Cikloturizam</i>	165.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	127.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRtNICIMA IZVAN JS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370204		<i>Agroturizam -ruralni turizam</i>	40.554,51	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.554,51	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRtNICIMA IZVAN JS	554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370205		<i>Turističke manifestacije</i>	483.070,00	570.000,00	- 80.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	483.070,00	570.000,00	- 80.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	103.070,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	103.070,00	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	155.000,00	74.000,00	16.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRtNICIMA IZVAN JS	155.000,00	74.000,00	16.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	125.000,00	143.000,00	17.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	125.000,00	143.000,00	17.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	100.000,00	283.000,00	- 143.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	283.000,00	- 143.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370208		<i>Razvoj kulturnog turizma</i>	319.862,50	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	319.862,50	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	270.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	270.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370209		<i>Aktivni turizam - Istra outdoor</i>	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370210		<i>Top manifestacije</i>	0,00	500.000,00	- 150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000,00	- 150.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	500.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	0,00	500.000,00	- 500.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00	500.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
3703		Promidžba Istarske županije	179.996,70	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370301		<i>Promidžba Istarske županije</i>	179.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	179.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	179.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	179.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370302		<i>Udruženo oglašavanje posebnih programa destinacije</i>	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
3704		Turistička infrastruktura i resursna osnova	406.998,41	710.000,00	40.000,00	750.000,00	420.000,00	470.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A370403		<i>Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima</i>	67.442,07	110.000,00	50.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.442,07	110.000,00	50.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	67.442,07	110.000,00	50.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	67.442,07	110.000,00	50.000,00	160.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370404		<i>Plaže</i>	22.403,75	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.403,75	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.403,75	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.403,75	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370405		<i>Privatni smještaj</i>	205.652,59	210.000,00	- 50.000,00	160.000,00	210.000,00	260.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	205.652,59	210.000,00	- 50.000,00	160.000,00	210.000,00	260.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.350,86	116.000,00	- 6.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	19.531,25	16.000,00	- 6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	31.819,61	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	154.301,73	94.000,00	- 44.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	154.301,73	94.000,00	- 44.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370406		<i>Limski kanal</i>	111.500,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.500,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	111.500,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	111.500,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
3705		<i>Novi razvojni projekti</i>	175.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370501		<i>Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju</i>	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
T370508		<i>Inspirit Fantasy park</i>	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	Parenzana		475.731,00	697.900,00	- 45.718,40	652.181,60	622.500,00	412.500,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
<i>A370601</i>		<i>Parenzana - uređenje imovinskih odnosa</i>	<i>112.500,00</i>	<i>112.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112.500,00</i>	<i>112.500,00</i>	<i>112.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	112.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
<i>A370602</i>		<i>Parenzana - izrada tehničke dokumentacije</i>	<i>231.250,00</i>	<i>152.000,00</i>	<i>- 152.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	152.000,00	- 152.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	152.000,00	- 152.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	152.000,00	- 152.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	231.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
<i>A370603</i>		<i>Održavanje trase Parenzane</i>	<i>131.981,00</i>	<i>266.625,00</i>	<i>33.375,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	131.981,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.897,50	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.897,50	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	102.083,50	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	102.083,50	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.625,00	33.375,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	26.625,00	33.375,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	26.625,00	33.375,00	60.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
<i>A370604</i>		<i>Parenzana - biciklistički put</i>	<i>0,00</i>	<i>166.775,00</i>	<i>- 121.775,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	166.775,00	- 121.775,00	45.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	166.775,00	- 121.775,00	45.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	166.775,00	- 121.775,00	45.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
A370605		<i>Operativni plan razvoja cikloturizma</i>	0,00	0,00	194.681,60	194.681,60	210.000,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	194.681,60	194.681,60	210.000,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	73.750,00	73.750,00	80.000,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	73.750,00	73.750,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	120.931,60	120.931,60	130.000,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	120.931,60	120.931,60	0,00	0,00
9045		PARENZANA MAGIC	421.260,97	1.963.554,84	- 1.963.554,84	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0473</i>						
T904502		<i>Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC</i>	421.260,97	1.963.554,84	- 1.963.554,84	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	421.260,97	1.963.554,84	- 1.963.554,84	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	421.260,97	1.963.554,84	- 1.963.554,84	0,00	0,00	0,00
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	22.914,17	1.325.700,50	- 1.325.700,50	0,00	0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	398.346,80	637.854,34	- 637.854,34	0,00	0,00	0,00
9070		KulTourSpirit	0,00	68.250,00	91.000,00	159.250,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0474</i>						
T907001		<i>Provodba projekta KulTourSpirit</i>	0,00	68.250,00	91.000,00	159.250,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	68.250,00	91.000,00	159.250,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	68.250,00	91.000,00	159.250,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	68.250,00	91.000,00	159.250,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		3.639.370,28	7.052.900,84	- 2.274.149,24	4.778.751,60	4.405.940,00	4.259.940,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.986.859,31	3.847.598,73	- 364.255,73	3.483.343,00	3.655.940,00	3.659.940,00
41	Pomorsko dobro	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
51	Europska unija	413.436,35	1.966.689,57	- 1.850.962,57	115.727,00	0,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	239.074,62	848.612,54	- 58.930,94	789.681,60	750.000,00	600.000,00
UKUPNO		3.639.370,28	7.052.900,84	- 2.274.149,24	4.778.751,60	4.405.940,00	4.259.940,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00601		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	7.671.344,27	6.883.260,00	- 429.840,00	6.453.420,00	7.132.380,00	7.166.380,00
1000		Javna uprava i administracija	1.101.797,60	1.611.920,00	- 142.340,00	1.469.580,00	1.483.740,00	1.488.740,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	715.977,93	820.400,00	23.440,00	843.840,00	848.000,00	853.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	715.977,93	820.400,00	23.440,00	843.840,00	848.000,00	853.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	715.977,93	820.400,00	23.440,00	843.840,00	848.000,00	853.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	610.902,63	700.000,00	20.000,00	720.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	105.075,30	120.400,00	3.440,00	123.840,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	61.025,77	71.020,00	16.720,00	87.740,00	87.740,00	87.740,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.025,77	71.020,00	16.720,00	87.740,00	87.740,00	87.740,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	53.666,52	51.020,00	26.720,00	77.740,00	77.740,00	77.740,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.206,22	45.000,00	25.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.460,30	6.020,00	1.720,00	7.740,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.359,25	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.359,25	20.000,00	- 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	168.522,74	258.000,00	10.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	168.522,74	258.000,00	10.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	168.522,74	258.000,00	10.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.113,35	8.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	152.410,56	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.998,83	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100004		<i>Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima</i>	156.271,16	462.500,00	- 272.500,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	156.271,16	462.500,00	- 272.500,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	85.371,16	260.000,00	- 150.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.180,97	33.000,00	- 3.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	69.190,19	227.000,00	- 147.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	67.900,00	202.500,00	- 122.500,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	67.900,00	202.500,00	- 122.500,00	80.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2701		Program javnih potreba u kulturi	4.608.884,34	4.195.000,00	- 345.300,00	3.849.700,00	4.205.000,00	4.205.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270101		<i>Kulturni programi - javne potrebe</i>	1.826.084,34	1.788.700,00	- 34.000,00	1.754.700,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.826.084,34	1.788.700,00	- 34.000,00	1.754.700,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	137.219,44	134.700,00	- 19.000,00	115.700,00	116.000,00	116.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	63.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	73.719,44	64.700,00	- 19.000,00	45.700,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	95.129,90	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	95.129,90	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	436.795,00	470.000,00	0,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	436.795,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.156.940,00	1.114.000,00	- 15.000,00	1.099.000,00	1.294.000,00	1.294.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.156.940,00	1.114.000,00	- 15.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270103		<i>Ostali kulturni programi</i>	2.782.800,00	2.406.300,00	- 311.300,00	2.095.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.782.800,00	2.406.300,00	- 311.300,00	2.095.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	75.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	0,00	75.000,00	- 75.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	46.000,00	368.500,00	- 298.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	46.000,00	368.500,00	- 298.500,00	70.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	2.736.800,00	1.962.800,00	62.200,00	2.025.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.736.800,00	1.962.800,00	62.200,00	2.025.000,00	0,00	0,00
2702	Programi u kulturi		1.178.199,54	900.240,00	89.400,00	989.640,00	1.196.640,00	1.222.640,00
		<i>Funkcija</i>						
A270201		<i>Kulturne institucije</i>	202.168,00	202.640,00	100.000,00	302.640,00	402.640,00	402.640,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	202.168,00	202.640,00	100.000,00	302.640,00	402.640,00	402.640,00
	38	OSTALI RASHODI	202.168,00	202.640,00	100.000,00	302.640,00	402.640,00	402.640,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	202.168,00	202.640,00	100.000,00	302.640,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270203		<i>Strategija kulturnog razvitka Istarske županije</i>	406.688,84	278.000,00	- 144.000,00	134.000,00	234.000,00	240.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	406.688,84	278.000,00	- 144.000,00	134.000,00	234.000,00	240.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.890,34	69.500,00	500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	114.890,34	68.000,00	2.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	15.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTRNICIMA IZVAN JS	15.000,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	156.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	114.298,50	198.500,00	- 134.500,00	64.000,00	164.000,00	170.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	114.298,50	198.500,00	- 134.500,00	64.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270207		<i>Zavičajna nastava</i>	449.342,70	419.600,00	50.400,00	470.000,00	470.000,00	480.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	449.342,70	419.600,00	50.400,00	470.000,00	470.000,00	480.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	202.342,70	165.600,00	54.400,00	220.000,00	200.000,00	180.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	57.075,97	15.600,00	- 600,00	15.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	98.173,12	110.253,00	29.747,00	140.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	47.093,61	39.747,00	25.253,00	65.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	247.000,00	254.000,00	- 4.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	247.000,00	254.000,00	- 4.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A270210		<i>Obilježavanje značajnih obljetnica</i>	120.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	90.000,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	90.000,00	100.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	70.000,00	80.000,00
381		TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
9005	Suradnja sa Regijom Veneto		118.454,65	176.100,00	- 31.600,00	144.500,00	247.000,00	250.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>T900501</i>	<i>Suradnja sa Regijom Veneto</i>		<i>88.454,65</i>	<i>147.000,00</i>	<i>- 82.500,00</i>	<i>64.500,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	88.454,65	147.000,00	- 82.500,00	64.500,00	147.000,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	88.454,65	147.000,00	- 82.500,00	64.500,00	147.000,00	150.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	88.454,65	147.000,00	- 82.500,00	64.500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>T900502</i>	<i>Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ</i>		<i>30.000,00</i>	<i>29.100,00</i>	<i>50.900,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	29.100,00	50.900,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	29.100,00	50.900,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	29.100,00	50.900,00	80.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9008	EX.PO AUS		4.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>T900801</i>	<i>Provedba projekta EX.PO AUS</i>		<i>4.476,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	HERA		659.531,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>T902901</i>	<i>Provedba projekta HERA</i>		<i>342.814,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	342.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	342.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32.092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	308.651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>T902902</i>	<i>Provedba projekta HERA-dodatni radovi</i>		<i>316.717,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	191.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	191.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	191.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	125.243,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	109.250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	109.250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602	USTANOVE U KULTURI		7.898.118,02	11.245.835,63	- 243.845,63	11.001.990,00	9.755.856,00	10.104.300,00
36401	Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		3.729.190,31	4.872.122,57	- 306.447,57	4.565.675,00	4.581.150,00	4.600.150,00
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi		2.744.728,82	2.962.700,00	136.500,00	3.099.200,00	2.986.000,00	2.996.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280101</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>		<i>1.495.913,03</i>	<i>1.735.500,00</i>	<i>- 17.500,00</i>	<i>1.718.000,00</i>	<i>1.718.000,00</i>	<i>1.718.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.495.913,03	1.735.500,00	- 17.500,00	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.470.398,12	1.705.500,00	- 14.500,00	1.691.000,00	1.691.000,00	1.691.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.144.660,25	1.306.000,00	19.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	115.829,96	149.800,00	- 39.800,00	110.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	209.907,91	249.700,00	6.300,00	256.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.514,91	30.000,00	- 3.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.514,91	30.000,00	- 3.000,00	27.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280102</i>	<i>Materijalni rashodi</i>		<i>729.025,68</i>	<i>834.200,00</i>	<i>- 123.000,00</i>	<i>711.200,00</i>	<i>718.000,00</i>	<i>728.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	729.025,68	834.200,00	- 123.000,00	711.200,00	718.000,00	728.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	717.956,32	822.900,00	- 123.700,00	699.200,00	703.000,00	708.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.208,68	49.000,00	- 15.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	198.165,43	238.000,00	- 81.000,00	157.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	410.312,95	425.000,00	- 15.800,00	409.200,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.860,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	87.409,26	105.900,00	- 11.900,00	94.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	11.069,36	11.300,00	700,00	12.000,00	15.000,00	20.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11.069,36	11.300,00	700,00	12.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280103</i>		<i>Ulaganja u opremu</i>	<i>98.532,50</i>	<i>61.000,00</i>	<i>129.000,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.532,50	61.000,00	129.000,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.000,00	103.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	17.000,00	103.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	98.532,50	44.000,00	26.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	87.015,00	34.000,00	16.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	11.517,50	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280105</i>		<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>	<i>407.507,61</i>	<i>307.000,00</i>	<i>173.000,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>480.000,00</i>	<i>480.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	407.507,61	307.000,00	173.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	407.507,61	307.000,00	173.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	407.507,61	307.000,00	173.000,00	480.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280106</i>		<i>Sanacija potpornog zida oko opkopa utvrde Kaštel -PPMI</i>	<i>13.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280108</i>		<i>Sanacija, zaštita i uređenje unutrašnjosti utvrde Kaštel</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>- 25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
2802		Otkup muzejske građe	163.357,43	222.385,22	- 21.385,22	201.000,00	201.000,00	201.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280202</i>		<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>	163.357,43	222.385,22	- 21.385,22	201.000,00	201.000,00	201.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	163.357,43	222.385,22	- 21.385,22	201.000,00	201.000,00	201.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	163.357,43	222.385,22	- 21.385,22	201.000,00	201.000,00	201.000,00
424		KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	163.357,43	222.385,22	- 21.385,22	201.000,00	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	712.104,06	1.494.037,35	- 643.437,35	850.600,00	977.000,00	977.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280401</i>		<i>Izložba ljubav i spolnost</i>	165.920,03	694.480,76	- 641.480,76	53.000,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	165.920,03	694.480,76	- 641.480,76	53.000,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	165.920,03	694.480,76	- 641.480,76	53.000,00	0,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.097,36	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.008,00	120.118,30	- 120.118,30	0,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	144.085,78	527.766,13	- 474.766,13	53.000,00	0,00	0,00
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.163,89	429,50	- 429,50	0,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	565,00	42.166,83	- 42.166,83	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280403</i>		<i>Izložba "Baron Gautsch"</i>	23.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	23.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	23.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	12.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280415</i>		<i>Izložba "Buzet i bužeština na starim razglednicama"</i>	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	51.648,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	9.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280416		<i>Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja</i>	22.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280423		<i>Dani Vojvodine u Istri</i>	0,00	47.448,47	- 47.448,47	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	47.448,47	- 47.448,47	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	47.448,47	- 47.448,47	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.566,84	- 3.566,84	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	21.422,70	- 21.422,70	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.458,93	- 22.458,93	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280426		<i>Gostujuće izložbe</i>	6.714,50	62.039,72	34.060,28	96.100,00	90.000,00	90.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.714,50	62.039,72	34.060,28	96.100,00	90.000,00	90.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.714,50	62.039,72	34.060,28	96.100,00	90.000,00	90.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	133,00	- 133,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.432,00	- 1.432,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.812,50	44.035,25	8.564,75	52.600,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.480,00	2.817,00	23.683,00	26.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.422,00	13.622,47	3.377,53	17.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280428		<i>Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik</i>	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280430		<i>Noć muzeja</i>	65.002,08	16.904,53	- 5.404,53	11.500,00	15.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.002,08	16.904,53	- 5.404,53	11.500,00	15.000,00	15.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.002,08	16.904,53	- 5.404,53	11.500,00	15.000,00	15.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	34.235,85	305,23	- 305,23	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.497,23	9.083,67	- 2.583,67	6.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.784,35	- 2.784,35	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.269,00	4.731,28	268,72	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280435</i>	<i>Alojz Orel</i>		<i>19.357,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	217,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.465,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	866,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280442</i>	<i>Zerostrasse</i>		<i>143.110,93</i>	<i>435.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>440.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	143.110,93	435.000,00	5.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	143.110,93	435.000,00	5.000,00	440.000,00	450.000,00	450.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.022,25	105.000,00	10.000,00	115.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	142.088,68	330.000,00	- 5.000,00	325.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280443</i>	<i>PULA+CARD</i>		<i>15.330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0820</i>							
<i>A280445</i>	<i>Izložba Istra Iстриa Memento</i>		<i>9.570,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280447		<i>Restauracija muzejske građe</i>	88.287,50	30.338,87	7.661,13	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	88.287,50	30.338,87	7.661,13	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	88.287,50	30.338,87	7.661,13	38.000,00	40.000,00	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.287,50	30.338,87	7.661,13	38.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280449		<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280475		<i>Katalog "Bili smo samo brojevi"</i>	46.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	46.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	46.577,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	45.421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280491		<i>ISTB-Istrianer staatsbahn-Istarska željeznica 140 godina</i>	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	407,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280492		<i>Knjiga-Vile s Učke</i>	20.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280493</i>		<i>Kuća freske u Draguču</i>	<i>0,00</i>	<i>105.225,00</i>	<i>76.775,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>182.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	105.225,00	76.775,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	105.225,00	76.775,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.500,00	9.500,00	15.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	10.600,58	- 2.600,58	8.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	79.124,42	48.875,58	128.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.000,00	26.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	- 5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280497</i>		<i>Pariške mirovne konferencije</i>	<i>0,00</i>	<i>22.600,00</i>	<i>- 22.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.600,00	- 22.600,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.600,00	- 22.600,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	22.600,00	- 22.600,00	0,00	0,00	0,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	85.000,00	213.875,00	298.875,00	300.000,00	307.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280601</i>		<i>Godišnji izložbeni program</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>121.000,00</i>	<i>153.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	85.000,00	29.000,00	114.000,00	153.000,00	160.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	85.000,00	29.000,00	114.000,00	153.000,00	160.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	20.000,00	11.000,00	31.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	65.000,00	4.000,00	69.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280604</i>		<i>Izdavanje publikacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177.875,00</i>	<i>177.875,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	177.875,00	177.875,00	147.000,00	147.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	177.875,00	177.875,00	147.000,00	147.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	171.875,00	171.875,00	0,00	0,00
2809		Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	109.000,00	108.000,00	8.000,00	116.000,00	117.150,00	119.150,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280901		<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>	109.000,00	108.000,00	8.000,00	116.000,00	117.150,00	119.150,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	109.000,00	108.000,00	8.000,00	116.000,00	117.150,00	119.150,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	107.938,10	107.285,05	7.564,95	114.850,00	116.000,00	118.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	88.500,00	94.000,00	1.000,00	95.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.500,00	1.250,00	2.250,00	3.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.938,10	12.035,05	4.314,95	16.350,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.061,90	714,95	435,05	1.150,00	1.150,00	1.150,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.061,90	714,95	435,05	1.150,00	0,00	0,00
36410		Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	2.406.149,49	4.411.513,91	- 94.448,91	4.317.065,00	2.910.000,00	2.890.000,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	1.905.355,26	1.959.665,79	- 47.465,79	1.912.200,00	2.045.200,00	2.166.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	1.467.875,45	1.448.000,00	83.400,00	1.531.400,00	1.620.000,00	1.690.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.467.875,45	1.448.000,00	83.400,00	1.531.400,00	1.620.000,00	1.690.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.411.424,39	1.396.000,00	77.243,00	1.473.243,00	1.550.000,00	1.620.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.145.416,16	1.132.000,00	65.600,00	1.197.600,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.095,11	65.000,00	5.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	199.913,12	199.000,00	6.643,00	205.643,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.451,06	52.000,00	6.157,00	58.157,00	70.000,00	70.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.451,06	52.000,00	6.157,00	58.157,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	386.324,35	418.841,70	- 58.041,70	360.800,00	375.200,00	416.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	386.324,35	418.841,70	- 58.041,70	360.800,00	375.200,00	416.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.600,00	- 4.600,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	378.873,94	401.641,70	- 47.341,70	354.300,00	365.200,00	406.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	69.876,39	52.332,00	- 4.332,00	48.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	97.280,89	114.000,00	- 4.800,00	109.200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	166.537,83	173.268,00	- 31.768,00	141.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.245,62	24.141,70	- 6.341,70	17.800,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	35.933,21	37.900,00	- 100,00	37.800,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.450,41	9.600,00	- 3.100,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.450,41	9.600,00	- 3.100,00	6.500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280103</i>		<i>Ulaganja u opremu</i>	<i>51.155,46</i>	<i>92.824,09</i>	<i>- 72.824,09</i>	<i>20.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.705,46	92.824,09	- 72.824,09	20.000,00	50.000,00	60.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	43.824,09	- 43.824,09	0,00	10.000,00	20.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	43.824,09	- 43.824,09	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.705,46	49.000,00	- 29.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	42.705,46	40.000,00	- 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	9.000,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00
2802		Otkup muzejske građe	10.224,12	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280201</i>		<i>Otkup muzejske građe EMI</i>	<i>10.224,12</i>	<i>7.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.224,12	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.224,12	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	9.995,92	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	Novi stalni postav		137.995,00	1.823.340,48	- 46.340,48	1.777.000,00	90.000,00	90.000,00
		<i>Funkcija</i>						
A280301	Uređenje novog stalnog postava		137.995,00	1.823.340,48	- 46.340,48	1.777.000,00	90.000,00	90.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	250.300,00	- 246.300,00	4.000,00	90.000,00	90.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	250.300,00	- 246.300,00	4.000,00	90.000,00	90.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.200,00	- 2.200,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	184.500,00	- 184.500,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	58.000,00	- 54.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	137.995,00	1.573.040,48	199.959,52	1.773.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	137.995,00	394.689,13	118.310,87	513.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	137.995,00	394.689,13	118.310,87	513.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.178.351,35	81.648,65	1.260.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	277.000,00	73.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	561.351,35	98.648,65	660.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	340.000,00	- 90.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi		348.787,61	289.915,62	- 289.915,62	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280405	ETNOFilm festival		117.301,27	74.240,00	- 74.240,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	117.301,27	74.240,00	- 74.240,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	117.221,27	74.240,00	- 74.240,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.072,00	324,00	- 324,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	312,50	393,00	- 393,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.264,79	56.116,34	- 56.116,34	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	29.007,47	17.172,66	- 17.172,66	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.564,51	234,00	- 234,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280426		<i>Gostujuće izložbe</i>	8.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.489,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280430		<i>Noć muzeja</i>	10.733,10	6.245,00	- 6.245,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.733,10	6.245,00	- 6.245,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.733,10	6.245,00	- 6.245,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	555,60	116,00	- 116,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.177,50	6.129,00	- 6.129,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280434		<i>Manifestacija "Pazi što jedeš"</i>	30.000,00	72.000,00	- 72.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	72.000,00	- 72.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	72.000,00	- 72.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	512,00	- 512,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	802,81	2.763,50	- 2.763,50	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.084,19	59.612,50	- 59.612,50	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.113,00	4.680,00	- 4.680,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.432,00	- 4.432,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280451		<i>Katalog: Vizualna etnografija Istre</i>	15.000,00	20.844,25	- 20.844,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	20.844,25	- 20.844,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	20.844,25	- 20.844,25	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	20.844,25	- 20.844,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280452		<i>Izložba: Osama-mjesta s manje od 3 stanovnika</i>	29.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280453</i>		<i>Muzejsko-pedagoške aktivnosti</i>	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.700,00	- 1.700,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.300,00	- 2.300,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280454</i>		<i>KLIK muzejsko edukativna akcija</i>	5.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	523,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280456</i>		<i>Izložba: Tržnice - mjesta komunikacije</i>	13.311,71	8.324,37	- 8.324,37	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.311,71	8.324,37	- 8.324,37	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.311,71	8.324,37	- 8.324,37	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.119,82	2.030,30	- 2.030,30	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.637,74	4.901,32	- 4.901,32	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	610,79	1.392,75	- 1.392,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280457</i>		<i>Preventivna zaštita muzejske građe</i>	113.583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	68.051,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.780,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	52.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	45.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280458</i>		<i>"Mužarola" - s košarašima o košarama</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280469</i>		<i>Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>- 27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.500,00	- 20.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.500,00	- 20.500,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	637,99	- 637,99	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	19.862,01	- 19.862,01	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.500,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.500,00	- 6.500,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280477</i>		<i>Katalog: Zbirka gospodarstva Istre</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>- 24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	24.000,00	- 24.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280478</i>		<i>Izložba: Niz dlaku</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>- 10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280479		<i>Izložba: Tarwuk</i>	0,00	17.670,00	- 17.670,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.670,00	- 17.670,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	17.670,00	- 17.670,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	720,00	- 720,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.400,00	- 16.400,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	550,00	- 550,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280480		<i>Baština Barbanštine</i>	0,00	232,00	- 232,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	232,00	- 232,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	232,00	- 232,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	232,00	- 232,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280481		<i>Izvezana sjećanja...Bale</i>	0,00	11.500,00	- 11.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.500,00	- 11.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.500,00	- 11.500,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.500,00	- 11.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280496		<i>Dani rukotvorina</i>	0,00	13.860,00	- 13.860,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.860,00	- 13.860,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.860,00	- 13.860,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	30,00	- 30,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	516,00	- 516,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	13.184,00	- 13.184,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	130,00	- 130,00	0,00	0,00	0,00
2805		Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre	3.787,50	6.812,50	8.187,50	15.000,00	40.000,00	40.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280503		<i>Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo"</i>	3.787,50	6.812,50	- 6.812,50	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.787,50	6.812,50	- 6.812,50	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.787,50	6.812,50	- 6.812,50	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.787,50	6.812,50	- 6.812,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280506</i>		<i>Godišnji program Centra</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	0,00	246.100,00	246.100,00	420.000,00	429.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280601</i>		<i>Godišnji izložbeni program</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>99.000,00</i>	<i>161.000,00</i>	<i>170.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	151.000,00	160.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00	151.000,00	160.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280603</i>		<i>Manifestacije</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84.100,00</i>	<i>84.100,00</i>	<i>147.000,00</i>	<i>147.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00	147.000,00	147.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	84.100,00	84.100,00	147.000,00	147.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280604</i>		<i>Izdavanje publikacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>87.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	85.000,00	85.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	85.000,00	85.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280605		<i>Preventivna zaštita</i>	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	324.779,52	36.985,48	361.765,00	294.800,00	145.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
T920101		<i>Projekt INTERREG "Žive Štrigarije"</i>	0,00	196.520,00	34.280,00	230.800,00	230.800,00	145.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	153.077,00	77.723,00	230.800,00	230.800,00	145.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	69.927,00	111.973,00	181.900,00	181.900,00	120.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	57.100,00	95.850,00	152.950,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.600,00	- 400,00	2.200,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	10.227,00	16.523,00	26.750,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	83.150,00	- 34.250,00	48.900,00	48.900,00	25.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	33.150,00	- 14.250,00	18.900,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.000,00	- 20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	43.443,00	- 43.443,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	43.443,00	- 43.443,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	43.443,00	- 43.443,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
T920102		<i>Projekt: "kulTERRA-rekonstrukcija i uređenje Kaštela u Savičenti"</i>	0,00	128.259,52	2.705,48	130.965,00	64.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	128.259,52	2.705,48	130.965,00	64.000,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	121.759,52	- 394,52	121.365,00	60.700,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	104.459,52	- 1.794,52	102.665,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	- 135,00	865,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	16.300,00	1.535,00	17.835,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.500,00	3.100,00	9.600,00	3.300,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.500,00	3.100,00	9.600,00	0,00	0,00
44477		Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale	978.125,84	1.044.896,65	26.603,35	1.071.500,00	1.524.458,00	1.856.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	803.125,84	834.396,65	1.603,35	836.000,00	1.148.458,00	1.409.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	513.899,24	397.424,32	118.575,68	516.000,00	530.458,00	630.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	513.899,24	397.424,32	118.575,68	516.000,00	530.458,00	630.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	496.919,48	381.266,16	115.309,94	496.576,10	507.024,80	600.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	424.063,70	324.810,77	98.625,99	423.436,76	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	72.855,78	56.455,39	16.683,95	73.139,34	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.979,76	16.158,16	3.265,74	19.423,90	23.433,20	30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.979,76	16.158,16	3.265,74	19.423,90	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>	184.718,60	257.796,90	- 22.796,90	235.000,00	303.000,00	344.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	184.718,60	257.796,90	- 22.796,90	235.000,00	303.000,00	344.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	183.016,04	256.168,97	- 23.168,97	233.000,00	300.000,00	340.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.900,00	2.600,00	1.900,00	4.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	50.482,92	65.104,01	- 15.104,01	50.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	116.157,21	173.848,93	- 16.348,93	157.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.475,91	14.616,03	6.383,97	21.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.702,56	1.627,93	372,07	2.000,00	3.000,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.702,56	1.627,93	372,07	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>	258,00	15.023,75	- 23,75	15.000,00	65.000,00	75.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	258,00	15.023,75	- 23,75	15.000,00	65.000,00	75.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	258,00	15.023,75	- 23,75	15.000,00	65.000,00	75.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	258,00	15.023,75	- 23,75	15.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280104		<i>Kapitalna ulaganja u zgrade</i>	94.250,00	159.151,68	- 89.151,68	70.000,00	230.000,00	330.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	94.250,00	159.151,68	- 89.151,68	70.000,00	230.000,00	330.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	94.250,00	159.151,68	- 89.151,68	70.000,00	230.000,00	330.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	94.250,00	159.151,68	- 89.151,68	70.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
K280107		<i>Programi informatizacije</i>	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	175.000,00	210.500,00	- 168.000,00	42.500,00	139.000,00	157.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280410</i>		<i>Studio</i>	<i>1.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>- 8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	8.000,00	- 8.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	8.000,00	- 8.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	8.000,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280430</i>		<i>Noć muzeja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	277,36	722,64	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.037,74	1.962,26	3.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	684,90	315,10	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280437</i>		<i>Museum shop</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	45.000,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280441</i>		<i>Monografija Eugen Feller</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280459</i>		<i>Julije Knifer</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.565,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280460</i>		<i>Renata Poljak</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280461</i>		<i>Paulina Jazvić</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280463</i>		<i>Dragana Sapanjoš</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280464</i>		<i>Davor Sanvincenti</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280465</i>		<i>Sofija Silvia Potočki</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJE	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280466		<i>Performance u Istri</i>	8.500,00	27.500,00	- 27.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.500,00	27.500,00	- 27.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	27.500,00	- 27.500,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	26.000,00	- 26.000,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280467		<i>15. Dani performansa Varaždina</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280474		<i>ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu</i>	8.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	27.000,00	32.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	27.000,00	32.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	27.000,00	32.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJE	0,00	3.500,00	- 1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280482		<i>Aleksandar Garbin</i>	0,00	41.000,00	- 41.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	41.000,00	- 41.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	41.000,00	- 41.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJE	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	35.500,00	- 35.500,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.500,00	- 3.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280483		<i>Zdravko Milić</i>	0,00	35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	33.481,00	- 33.481,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.519,00	- 1.519,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280484</i>		<i>Zlatko Kopljar</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>- 20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.591,10	- 16.591,10	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.835,00	- 1.835,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.573,90	- 1.573,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280485</i>		<i>Marijana Pende</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>- 25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.000,00	- 25.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.723,50	- 21.723,50	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.276,50	- 3.276,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280486</i>		<i>Tomislav Brajnović</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>- 15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.072,75	- 1.072,75	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	12.931,25	- 12.931,25	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	996,00	- 996,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280487</i>		<i>Pedagoška djelatnost</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	30.000,00	35.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	30.000,00	35.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280488</i>		<i>Bruno Mascarelli</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280489</i>		<i>Dani performansa Varaždin</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00	237.000,00	290.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280601</i>		<i>Godišnji izložbeni program</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.000,00</i>	<i>188.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>280.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	230.000,00	280.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	230.000,00	280.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280602</i>		<i>Serijal dokumentarnih filmova</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
47594		IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	784.652,38	917.302,50	130.447,50	1.047.750,00	740.248,00	758.150,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi	667.653,24	628.150,00	- 1.150,00	627.000,00	610.248,00	628.150,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280101</i>		<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>202.874,59</i>	<i>205.900,00</i>	<i>- 900,00</i>	<i>205.000,00</i>	<i>187.998,00</i>	<i>205.900,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	202.874,59	205.900,00	- 900,00	205.000,00	187.998,00	205.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	187.139,39	187.981,00	837,43	188.818,43	187.981,00	187.981,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	156.693,49	157.407,00	714,50	158.121,50	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.494,60	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	26.951,30	27.074,00	122,93	27.196,93	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.735,20	17.919,00	- 1.737,43	16.181,57	17,00	17.919,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.735,20	17.919,00	- 1.737,43	16.181,57	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280102</i>		<i>Materijalni rashodi</i>	<i>432.418,72</i>	<i>422.250,00</i>	<i>- 250,00</i>	<i>422.000,00</i>	<i>422.250,00</i>	<i>422.250,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	432.418,72	422.250,00	- 250,00	422.000,00	422.250,00	422.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	430.873,53	420.550,00	- 750,00	419.800,00	419.250,00	419.250,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.642,76	14.500,00	5.500,00	20.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.114,66	6.014,50	7.785,50	13.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	390.412,28	365.500,00	7.100,00	372.600,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.037,31	3.091,06	- 591,06	2.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.666,52	31.444,44	- 20.544,44	10.900,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.545,19	1.700,00	500,00	2.200,00	3.000,00	3.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.545,19	1.700,00	500,00	2.200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>K280103</i>		<i>Ulaganja u opremu</i>	<i>32.359,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	32.359,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi	116.999,14	260.272,50	160.477,50	420.750,00	130.000,00	130.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280414</i>		<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>	<i>100.000,00</i>	<i>200.272,50</i>	<i>160.477,50</i>	<i>360.750,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>70.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	200.272,50	160.477,50	360.750,00	70.000,00	70.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	200.272,50	160.477,50	360.750,00	70.000,00	70.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	200.272,50	160.477,50	360.750,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A280423</i>		<i>Dani Vojvodine u Istri</i>	<i>16.999,14</i>	<i>50.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.999,14	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.999,14	50.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.999,14	15.000,00	42.000,00	57.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	28.800,00	- 28.800,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.200,00	- 3.200,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A280498		<i>Radionica kreativne i kulturne industrije</i>	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	0,00	28.880,00	- 28.880,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
T920104		<i>Projekt Erasmus+</i>	0,00	28.880,00	- 28.880,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	28.880,00	- 28.880,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	28.880,00	- 28.880,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	8.740,00	- 8.740,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	20.140,00	- 20.140,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		15.569.462,29	18.129.095,63	- 673.685,63	17.455.410,00	16.888.236,00	17.270.680,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	12.083.674,83	12.508.482,90	- 459.562,90	12.048.920,00	13.233.030,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	202.991,24	218.729,75	- 40.229,75	178.500,00	234.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.625.100,50	3.450.612,04	- 1.417.237,04	2.033.375,00	1.895.900,00
51	Europska unija	435.745,66	499.420,00	55.095,00	554.515,00	278.000,00
52	Ministarstva i državne ustanove	316.717,13	50.000,00	- 50.000,00	0,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	370.787,50	847.336,75	1.308.663,25	2.156.000,00	910.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	325.390,00	337.699,81	68.800,19	406.500,00	585.150,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	34.343,54	84.141,70	- 45.341,70	38.800,00	93.800,00
62	Donacije za proračunske korisnike	130.807,32	131.872,68	- 93.872,68	38.000,00	40.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	43.904,57	800,00	0,00	800,00	800,00
UKUPNO		15.569.462,29	18.129.095,63	- 673.685,63	17.455.410,00	17.270.680,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00701	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.		30.953.911,10	73.526.011,07	- 9.479.499,96	64.046.511,11	92.863.000,00	92.971.500,00
1000	Javna uprava i administracija		2.362.602,32	2.697.140,00	25.560,00	2.722.700,00	2.648.000,00	2.658.000,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100001	<i>Plaće zaposlenika</i>		1.821.188,45	1.950.208,00	- 4.688,00	1.945.520,00	1.955.000,00	1.965.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.821.188,45	1.950.208,00	- 4.688,00	1.945.520,00	1.955.000,00	1.965.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.821.188,45	1.950.208,00	- 4.688,00	1.945.520,00	1.955.000,00	1.965.000,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		1.553.915,02	1.664.000,00	- 4.000,00	1.660.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		267.273,43	286.208,00	- 688,00	285.520,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100002	<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		185.703,03	231.932,00	- 19.752,00	212.180,00	213.000,00	213.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		185.703,03	231.932,00	- 19.752,00	212.180,00	213.000,00	213.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		116.240,64	146.416,00	- 22.236,00	124.180,00	125.000,00	125.000,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		106.113,68	133.000,00	- 20.000,00	113.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		10.126,96	13.416,00	- 2.236,00	11.180,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		69.462,39	85.516,00	2.484,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		69.462,39	85.516,00	2.484,00	88.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100003	<i>Troškovi upravnog tijela</i>		355.710,84	515.000,00	- 30.000,00	485.000,00	400.000,00	400.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		355.710,84	515.000,00	- 30.000,00	485.000,00	400.000,00	400.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		355.710,84	515.000,00	- 30.000,00	485.000,00	400.000,00	400.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.970,01	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		313.363,38	450.000,00	- 20.000,00	430.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		13.377,45	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100006	<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	38 OSTALI RASHODI		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	381 TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
7101	Poticanje razvoja poljoprivrede		13.643.604,84	25.008.500,00	- 6.011.500,00	18.997.000,00	19.335.000,00	19.503.500,00
	<i>Funkcija 0421</i>							

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>A710101</i>	<i>Poticanje razvoja poljoprivrede</i>		2.000.667,25	2.769.000,00	441.000,00	3.210.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		2.000.667,25	2.769.000,00	441.000,00	3.210.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
35	SUBVENCIJE		0,00	408.000,00	242.000,00	650.000,00	0,00	0,00
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0,00	200.000,00	450.000,00	650.000,00	0,00	0,00
352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		0,00	208.000,00	- 208.000,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		2.000.667,25	2.361.000,00	199.000,00	2.560.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE		1.980.667,25	2.361.000,00	199.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00
386	KAPITALNE POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0421</i>							
<i>A710103</i>	<i>Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda</i>		1.053.500,00	1.055.000,00	- 55.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.053.500,00	1.055.000,00	- 55.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		545.000,00	545.000,00	- 45.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		545.000,00	545.000,00	- 45.000,00	500.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		508.500,00	510.000,00	- 10.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE		508.500,00	510.000,00	- 10.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0421</i>							
<i>A710104</i>	<i>Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ</i>		10.589.437,59	20.920.000,00	- 6.235.000,00	14.685.000,00	15.625.000,00	15.783.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA		110.858,52	362.240,03	- 147.240,03	215.000,00	250.000,00	260.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		109.877,59	349.740,03	- 144.740,03	205.000,00	230.000,00	240.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		82.266,00	319.740,03	- 144.740,03	175.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		27.611,59	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		980,93	12.500,00	- 2.500,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		980,93	12.500,00	- 2.500,00	10.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		0,00	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		0,00	10.000,00	990.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		10.478.579,07	20.547.759,97	- 7.077.759,97	13.470.000,00	14.375.000,00	14.523.500,00
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE		8.678.579,07	18.747.759,97	- 7.077.759,97	11.670.000,00	12.575.000,00	14.523.500,00
516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS		8.678.579,07	18.747.759,97	- 7.077.759,97	11.670.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710106		<i>Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari</i>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710107		<i>Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima</i>	0,00	214.500,00	- 162.500,00	52.000,00	60.000,00	70.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	214.500,00	- 162.500,00	52.000,00	60.000,00	70.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	214.500,00	- 162.500,00	52.000,00	60.000,00	70.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	214.500,00	- 162.500,00	52.000,00	0,00	0,00
7102	Lov		762.600,00	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
A710201		<i>Provedba zakona o lovu</i>	762.600,00	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	762.600,00	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.600,00	126.500,00	0,00	126.500,00	130.000,00	130.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	60.600,00	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	702.000,00	871.500,00	0,00	871.500,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	702.000,00	871.500,00	0,00	871.500,00	0,00	0,00
7103	Ribolov		19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0423</i>						
A710302		<i>Sudjelovanje županije na domaćim i međunarodnim sajmovima</i>	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7104	Uređenje vodnog dobra		0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710401		<i>Vodifikacija i korištenje vodnog dobra</i>	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
7105		Projektna dokumentacija za navodnjavanje	539.208,36	2.588.571,11	2.181.240,00	4.769.811,11	4.200.000,00	4.000.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710501		<i>Projektna dokumentacija - sredstva HV</i>	361.650,00	1.000.000,00	1.973.740,00	2.973.740,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	361.650,00	1.000.000,00	1.973.740,00	2.973.740,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	361.650,00	1.000.000,00	1.973.740,00	2.973.740,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	361.650,00	1.000.000,00	1.973.740,00	2.973.740,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710502		<i>Projektna dokumentacija -Poreština</i>	52.608,36	445.000,00	25.000,00	470.000,00	200.000,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.608,36	445.000,00	25.000,00	470.000,00	200.000,00	100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	52.608,36	445.000,00	25.000,00	470.000,00	200.000,00	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	52.608,36	445.000,00	25.000,00	470.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710503		<i>Projektna dokumentacija -Vodnjanština</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710504		<i>Projektna dokumentacija -Pazinština</i>	0,00	95.000,00	- 75.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	95.000,00	- 75.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	95.000,00	- 75.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	95.000,00	- 75.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710505		<i>Projektna dokumentacija -Bujština</i>	2.450,00	456.071,11	150.000,00	606.071,11	250.000,00	150.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.450,00	456.071,11	150.000,00	606.071,11	250.000,00	150.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.450,00	456.071,11	150.000,00	606.071,11	250.000,00	150.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	2.450,00	456.071,11	150.000,00	606.071,11	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710506		<i>Projektna dokumentacija -Labinština</i>	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710507		<i>Projektna dokumentacija -Bužeština</i>	22.500,00	110.000,00	- 40.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.500,00	110.000,00	- 40.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.500,00	110.000,00	- 40.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	22.500,00	110.000,00	- 40.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710508		<i>Projektna dokumentacija - sredstva IŽ</i>	100.000,00	232.500,00	- 52.500,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	232.500,00	- 52.500,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	232.500,00	- 52.500,00	180.000,00	250.000,00	300.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	100.000,00	232.500,00	- 52.500,00	180.000,00	0,00	0,00
7106		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja</i>	33.361,87	31.540.781,39	- 5.566.781,39	25.974.000,00	54.570.000,00	54.570.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710602		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka</i>	16.250,00	31.013.997,00	- 5.703.997,00	25.310.000,00	24.320.000,00	24.320.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.250,00	13.997,00	- 3.997,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.250,00	13.997,00	- 3.997,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.250,00	13.997,00	- 3.997,00	10.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	31.000.000,00	- 5.700.000,00	25.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.500.000,00	- 200.000,00	2.300.000,00	300.000,00	300.000,00
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	500.000,00	- 200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	28.500.000,00	- 5.500.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	28.500.000,00	- 5.500.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija</i>						
K710603		<i>Izgranja sustava navodnjavanja Petrovija</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710650		<i>Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi</i>	17.111,87	526.784,39	137.215,61	664.000,00	250.000,00	250.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	17.111,87	526.784,39	137.215,61	664.000,00	250.000,00	250.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	17.111,87	526.784,39	137.215,61	664.000,00	250.000,00	250.000,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	17.111,87	526.784,39	137.215,61	664.000,00	0,00	0,00
7107		Strategija ruralnog razvoja	11.741.869,53	8.880.138,70	289.861,30	9.170.000,00	9.400.000,00	9.430.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710701		<i>Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata</i>	592.685,00	681.845,00	58.155,00	740.000,00	970.000,00	1.000.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	125.000,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
38		OSTALI RASHODI	125.000,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
381		TEKUĆE DONACIJE	125.000,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	467.685,00	551.845,00	188.155,00	740.000,00	840.000,00	1.000.000,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	467.685,00	551.845,00	188.155,00	740.000,00	840.000,00	1.000.000,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	467.685,00	551.845,00	188.155,00	740.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
A710702		<i>Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata</i>	11.149.184,53	8.198.293,70	231.706,30	8.430.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	11.149.184,53	8.198.293,70	231.706,30	8.430.000,00	8.430.000,00	8.430.000,00
35		SUBVENCIJE	5.500.000,00	3.448.560,00	1.506.440,00	4.955.000,00	4.955.000,00	4.955.000,00
351		SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	5.500.000,00	3.448.560,00	1.506.440,00	4.955.000,00	0,00	0,00
38		OSTALI RASHODI	5.649.184,53	4.749.733,70	- 1.274.733,70	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00
386		KAPITALNE POMOĆI	5.649.184,53	4.749.733,70	- 1.274.733,70	3.475.000,00	0,00	0,00
7108		Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja	1.809.616,98	770.379,87	- 325.379,87	445.000,00	380.000,00	380.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>						
K710801		<i>Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija</i>	1.809.616,98	770.379,87	- 325.379,87	445.000,00	380.000,00	380.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	770.379,87	- 325.379,87	445.000,00	380.000,00	380.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	770.379,87	- 325.379,87	445.000,00	380.000,00	380.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	770.379,87	- 325.379,87	445.000,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.809.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.809.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.809.616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7109	Poticanje razvoja ribarstva i marikulture		0,00	400.000,00	- 30.000,00	370.000,00	500.000,00	600.000,00
	<i>Funkcija 0421</i>							
A710901	<i>Poticanje razvoja ribarstva i marikulture</i>		0,00	400.000,00	- 30.000,00	370.000,00	500.000,00	600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	400.000,00	- 130.000,00	270.000,00	300.000,00	400.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	400.000,00	- 130.000,00	270.000,00	300.000,00	400.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	400.000,00	- 130.000,00	270.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
9051	CAVA		41.197,20	42.500,00	- 42.500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0421</i>							
T905101	<i>Provedba projekta CAVA</i>		41.197,20	42.500,00	- 42.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.671,00	21.655,31	- 21.655,31	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.671,00	21.655,31	- 21.655,31	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.305,59	10.688,81	- 10.688,81	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	3.358,80	- 3.358,80	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.511,20	- 5.511,20	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.365,41	2.096,50	- 2.096,50	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.526,20	20.844,69	- 20.844,69	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.526,20	20.844,69	- 20.844,69	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	32.526,20	20.844,69	- 20.844,69	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.		30.953.911,10	73.526.011,07	- 9.479.499,96	64.046.511,11	92.863.000,00	92.971.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	17.317.217,78	16.018.140,00	759.360,00	16.777.500,00	16.768.000,00	16.908.000,00
13	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma	10.589.437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Poljoprivredno zemljište	0,00	20.870.000,00	- 6.235.000,00	14.635.000,00	15.275.000,00	15.433.500,00
43	Vodno dobro	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
44	Lovstvo	762.600,00	1.413.000,00	0,00	1.413.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00
51	Europska unija	41.197,20	30.042.500,00	- 5.742.500,00	24.300.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00
52	Ministarstva i državne ustanove	0,00	46.071,11	- 40.000,00	6.071,11	0,00	0,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	199.839,53	387.638,70	- 247.638,70	140.000,00	140.000,00	200.000,00
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	2.043.619,00	4.563.661,26	2.026.278,74	6.589.940,00	5.550.000,00	5.300.000,00
UKUPNO		30.953.911,10	73.526.011,07	- 9.479.499,96	64.046.511,11	92.863.000,00	92.971.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		8.364.114,04	9.906.568,21	- 764.304,21	9.142.264,00	9.045.500,00	9.051.500,00
1000	Javna uprava i administracija		1.087.110,70	1.273.060,00	86.004,00	1.359.064,00	1.365.000,00	1.371.000,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	1.005.043,72	1.148.560,00	- 29.300,00	1.119.260,00	1.125.000,00	1.131.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.005.043,72	1.148.560,00	- 29.300,00	1.119.260,00	1.125.000,00	1.131.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.005.043,72	1.148.560,00	- 29.300,00	1.119.260,00	1.125.000,00	1.131.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	857.545,80	980.000,00	- 25.000,00	955.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	147.497,92	168.560,00	- 4.300,00	164.260,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	72.626,47	104.500,00	15.304,00	119.804,00	120.000,00	120.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	72.626,47	104.500,00	15.304,00	119.804,00	120.000,00	120.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	66.860,23	89.500,00	7.304,00	96.804,00	97.000,00	97.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.070,87	80.000,00	7.000,00	87.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.789,36	9.500,00	304,00	9.804,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.766,24	15.000,00	8.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.766,24	15.000,00	8.000,00	23.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	9.440,51	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.440,51	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.440,51	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.434,83	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.005,68	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4101	Zdravstvo - opći dio		772.794,27	1.116.270,00	68.730,00	1.185.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A410101	Mrtvozornička služba		574.765,99	550.000,00	- 10.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	574.765,99	550.000,00	- 10.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	574.765,99	550.000,00	- 10.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	574.765,99	550.000,00	- 10.000,00	540.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A410102</i>		<i>Povjerenstva i izvršna tijela</i>	<i>190.028,28</i>	<i>180.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	190.028,28	180.000,00	40.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	190.028,28	180.000,00	40.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	190.028,28	179.000,00	36.000,00	215.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A410103</i>		<i>Tekuće donacije u zdravstvu</i>	<i>8.000,00</i>	<i>226.320,00</i>	<i>- 11.320,00</i>	<i>215.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	226.320,00	- 11.320,00	215.000,00	230.000,00	230.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	8.000,00	226.320,00	- 41.320,00	185.000,00	230.000,00	230.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	8.000,00	226.320,00	- 41.320,00	185.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>A410104</i>		<i>Unapređenje zdravstvene djelatnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00	50.000,00	50.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	50.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A410106</i>		<i>Palijativna skrb</i>	<i>0,00</i>	<i>109.950,00</i>	<i>- 9.950,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	109.950,00	- 9.950,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	109.950,00	- 9.950,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	109.950,00	- 9.950,00	100.000,00	0,00	0,00
5101		Socijalna skrb - opći dio	3.182.751,85	3.521.610,00	- 3.110,00	3.518.500,00	3.608.500,00	3.608.500,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A510101</i>		<i>Pomoći obiteljima i kućanstvima</i>	<i>1.260.769,82</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.260.769,82	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.260.769,82	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.260.769,82	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>A510103</i>		<i>Skrb o beskućnicima</i>	<i>111.632,03</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	111.632,03	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	38	OSTALI RASHODI	111.632,03	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	111.632,03	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A510104</i>		<i>Društvo Crvenog križa</i>	<i>770.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>- 30.000,00</i>	<i>770.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>800.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	770.000,00	800.000,00	- 30.000,00	770.000,00	800.000,00	800.000,00
	38	OSTALI RASHODI	770.000,00	800.000,00	- 30.000,00	770.000,00	800.000,00	800.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	770.000,00	800.000,00	- 30.000,00	770.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A510105</i>		<i>Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
	38	OSTALI RASHODI	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A510108</i>		<i>Tekuće donacije u socijalnoj skrbi</i>	<i>100.500,00</i>	<i>435.010,00</i>	<i>- 15.010,00</i>	<i>420.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.500,00	435.010,00	- 15.010,00	420.000,00	450.000,00	450.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	45.500,00	164.060,00	0,00	164.060,00	180.000,00	180.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	45.500,00	164.060,00	0,00	164.060,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	55.000,00	270.950,00	- 15.010,00	255.940,00	270.000,00	270.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	55.000,00	270.950,00	- 15.010,00	255.940,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A510109</i>		<i>Poticanje volontarijata</i>	<i>45.000,00</i>	<i>42.750,00</i>	<i>- 2.750,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.000,00	42.750,00	- 2.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	38	OSTALI RASHODI	45.000,00	42.750,00	- 2.750,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	42.750,00	- 2.750,00	40.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1070</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A510110		<i>Pomoći za troškove grijeva (drva)</i>	724.850,00	743.850,00	44.650,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	724.850,00	743.850,00	44.650,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	724.850,00	743.850,00	44.650,00	788.500,00	788.500,00	788.500,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	724.850,00	743.850,00	44.650,00	788.500,00	0,00	0,00
6101		<i>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje</i>	3.218.789,00	2.658.718,76	125.981,24	2.784.700,00	2.912.000,00	2.912.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610101		<i>Mentalno zdravlje djece i mladih</i>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610102		<i>Podrška obitelji</i>	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610103		<i>Rane intervencije kod djece s rizicima</i>	72.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	72.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	60.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	60.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610104		<i>Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom</i>	1.522.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.522.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.164.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	1.164.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	38	OSTALI RASHODI	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610105		<i>Skrb za starije i nemoćne osobe</i>	743.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	743.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	273.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	233.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	469.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	469.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
A610106		<i>Prevenција kardiovaskularnih bolesti</i>	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A610107		<i>Rak debelog i završnog crijeva</i>	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610110		<i>Palijativna skrb</i>	188.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	188.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610111		<i>Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito</i>	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	350.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A610145</i>		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>	<i>0,00</i>	<i>426.500,00</i>	<i>- 108.500,00</i>	<i>318.000,00</i>	<i>382.000,00</i>	<i>382.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	426.500,00	- 108.500,00	318.000,00	382.000,00	382.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	76.500,00	- 76.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	76.500,00	- 76.500,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	20.000,00	108.000,00	128.000,00	20.000,00	20.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	20.000,00	- 2.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	330.000,00	- 140.000,00	190.000,00	350.000,00	350.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	330.000,00	- 140.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A610146</i>		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	<i>0,00</i>	<i>139.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	139.000,00	6.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	139.000,00	- 34.000,00	105.000,00	150.000,00	150.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	139.000,00	- 34.000,00	105.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A610147</i>		<i>Razvoj socijalnih usluga u zajednici</i>	<i>0,00</i>	<i>2.093.218,76</i>	<i>228.481,24</i>	<i>2.321.700,00</i>	<i>2.380.000,00</i>	<i>2.380.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.093.218,76	228.481,24	2.321.700,00	2.380.000,00	2.380.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	1.226.541,76	193.458,24	1.420.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	30.000,00	340.000,00	370.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.196.541,76	- 146.541,76	1.050.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	866.677,00	25.023,00	891.700,00	900.000,00	900.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	866.677,00	25.023,00	891.700,00	0,00	0,00
9013	LOVE YOUR HEART		102.668,22	1.336.909,45	- 1.041.909,45	295.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>T901301</i>		<i>Provedba projekta LOVE YOUR HEART</i>	<i>102.668,22</i>	<i>1.336.909,45</i>	<i>- 1.041.909,45</i>	<i>295.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	102.668,22	1.336.909,45	- 1.041.909,45	295.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	21.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.744,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	27.677,62	1.336.909,45	- 1.041.909,45	295.000,00	0,00	0,00
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	27.677,62	970.000,00	- 675.000,00	295.000,00	0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	366.909,45	- 366.909,45	0,00	0,00	0,00
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU		550.292.869,29	633.631.843,43	297.979.782,92	931.611.626,35	718.325.836,40	605.402.075,10
37068	Opća bolnica Pula		352.283.854,36	417.981.543,60	282.308.938,50	700.290.482,10	478.722.706,50	380.827.466,50
4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		15.214.687,68	15.215.570,00	815.043,00	16.030.613,00	14.276.921,00	13.979.444,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>A420101</i>		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	<i>2.375.533,94</i>	<i>2.415.810,00</i>	<i>- 100.240,00</i>	<i>2.315.570,00</i>	<i>2.415.810,00</i>	<i>2.430.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.375.533,94	2.415.810,00	- 100.240,00	2.315.570,00	2.415.810,00	2.430.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.375.533,94	2.415.810,00	- 100.240,00	2.315.570,00	2.415.810,00	2.430.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.375.533,94	2.415.810,00	- 100.240,00	2.315.570,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>K420102</i>		<i>Investicijsko ulaganje</i>	<i>3.339.984,74</i>	<i>3.449.760,00</i>	<i>- 649.760,00</i>	<i>2.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.339.984,74	3.449.760,00	- 649.760,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.339.984,74	3.449.760,00	- 649.760,00	2.800.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.339.984,74	3.449.760,00	- 649.760,00	2.800.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>K420103</i>		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	1.282.000,00	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	1.600.000,00	1.605.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	825.000,00	882.959,10	17.040,90	900.000,00	850.000,00	850.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	825.000,00	882.959,10	17.040,90	900.000,00	850.000,00	850.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	825.000,00	882.959,10	17.040,90	900.000,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	457.000,00	717.040,90	582.959,10	1.300.000,00	750.000,00	755.000,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	87.000,00	169.154,10	- 19.154,10	150.000,00	195.000,00	195.000,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	87.000,00	169.154,10	- 19.154,10	150.000,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	370.000,00	547.886,80	602.113,20	1.150.000,00	555.000,00	560.000,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	275.000,00	233.250,00	- 183.250,00	50.000,00	0,00	0,00
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	95.000,00	314.636,80	785.363,20	1.100.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>A420104</i>		<i>Otplata kredita</i>	8.217.169,00	7.750.000,00	965.043,00	8.715.043,00	10.261.111,00	9.944.444,00
3		RASHODI POSLOVANJA	837.169,00	480.000,00	2.735.043,00	3.215.043,00	4.150.000,00	3.833.333,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	837.169,00	480.000,00	2.735.043,00	3.215.043,00	4.150.000,00	3.833.333,00
342		KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	837.169,00	480.000,00	2.735.043,00	3.215.043,00	0,00	0,00
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.380.000,00	7.270.000,00	- 1.770.000,00	5.500.000,00	6.111.111,00	6.111.111,00
54		IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	7.380.000,00	7.270.000,00	- 1.770.000,00	5.500.000,00	6.111.111,00	6.111.111,00
544		OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	7.380.000,00	7.270.000,00	- 1.770.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	129.758,60	216.858,60	126.141,40	343.000,00	260.800,00	260.800,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A420416</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>	127.758,60	136.458,60	- 8.758,60	127.700,00	130.000,00	130.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	127.758,60	136.458,60	- 8.758,60	127.700,00	130.000,00	130.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	127.758,60	136.458,60	- 8.758,60	127.700,00	130.000,00	130.000,00
323		RASHODI ZA USLUGE	127.758,60	136.458,60	- 8.758,60	127.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>K420424</i>		<i>Uređenje odjela kirurgije</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A420427		<i>Edukacija medicinskih sestara</i>	0,00	50.400,00	92.400,00	142.800,00	100.800,00	100.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.400,00	92.400,00	142.800,00	100.800,00	100.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.400,00	92.400,00	142.800,00	100.800,00	100.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	50.400,00	92.400,00	142.800,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A420428		<i>Obdukcije</i>	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A420429		<i>Edukacija za zanimanje bolničar</i>	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
4210		<i>Izgradnja nove Opće bolnice Pula</i>	54.000.791,47	105.869.135,00	276.528.304,10	382.397.439,10	151.305.555,50	49.722.222,50
		<i>Funkcija 0760</i>						
K421001		<i>Otplata kredita</i>	3.643.425,56	7.000.000,00	15.804.957,00	22.804.957,00	51.305.555,50	49.722.222,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.643.425,56	7.000.000,00	13.138.290,00	20.138.290,00	20.750.000,00	19.166.667,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.643.425,56	7.000.000,00	13.138.290,00	20.138.290,00	20.750.000,00	19.166.667,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.643.425,56	7.000.000,00	13.138.290,00	20.138.290,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	2.666.667,00	2.666.667,00	30.555.555,50	30.555.555,50
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	2.666.667,00	2.666.667,00	30.555.555,50	30.555.555,50
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	0,00	0,00	2.666.667,00	2.666.667,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
K421002		<i>Korištenje kredita</i>	50.357.365,91	80.000.000,00	260.000.000,00	340.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.357.365,91	80.000.000,00	260.000.000,00	340.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.357.365,91	80.000.000,00	260.000.000,00	340.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	47.930.177,16	65.000.000,00	128.000.000,00	193.000.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.427.188,75	15.000.000,00	132.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>K421003</i>		<i>Projekt:Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju OB Pula</i>	0,00	18.869.135,00	723.347,10	19.592.482,10	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	487.500,00	- 444.167,90	43.332,10	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	425.000,00	- 411.667,90	13.332,10	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	425.000,00	- 411.667,90	13.332,10	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	62.500,00	- 32.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	62.500,00	- 32.500,00	30.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	18.381.635,00	1.167.515,00	19.549.150,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	18.381.635,00	1.167.515,00	19.549.150,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	18.381.635,00	1.167.515,00	19.549.150,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	229.965,61	105.000,00	0,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>A610112</i>		<i>Vikend bolnica za adolescente</i>	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	41.597,00	41.597,00	0,00	41.597,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.403,00	18.403,00	0,00	18.403,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A610132</i>		<i>Mamografski pregledi</i>	18.965,61	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.965,61	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.093,61	35.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	15.093,61	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0731</i>						
<i>A610138</i>		<i>Unaprjeđenje kvalitete prehrane</i>	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	311	PLAĆE (BRUTO)	46.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0731</i>							
A610144	<i>Prevenција kolorektalnog karcinoma</i>		73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6505	Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula		282.708.651,00	296.574.980,00	4.839.450,00	301.414.430,00	312.784.430,00	316.770.000,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
A650501	<i>Poslovanje Opće bolnice Pula</i>		282.708.651,00	296.574.980,00	4.839.450,00	301.414.430,00	312.784.430,00	316.770.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	279.986.688,00	293.279.980,00	- 1.538.980,00	291.741.000,00	309.514.430,00	313.500.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	168.016.012,00	170.746.000,00	4.700.000,00	175.446.000,00	183.000.000,00	185.000.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	140.042.012,00	142.046.000,00	3.100.000,00	145.146.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.162.706,00	4.500.000,00	300.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.811.294,00	24.200.000,00	1.300.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	108.183.402,00	120.734.000,00	- 4.919.000,00	115.815.000,00	124.600.000,00	127.000.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.253.223,00	4.150.000,00	110.998,00	4.260.998,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	82.172.645,00	95.544.000,00	- 5.804.998,00	89.739.002,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.150.384,00	19.040.000,00	710.000,00	19.750.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	119.783,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.487.367,00	1.950.000,00	- 5.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.705.967,00	1.399.980,00	- 1.219.980,00	180.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	3.519.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	186.807,00	1.399.980,00	- 1.219.980,00	180.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	81.307,00	400.000,00	- 100.000,00	300.000,00	914.430,00	500.000,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	81.307,00	400.000,00	- 100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.721.963,00	3.295.000,00	6.378.430,00	9.673.430,00	3.270.000,00	3.270.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.721.963,00	3.295.000,00	6.378.430,00	9.673.430,00	3.270.000,00	3.270.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	37.469,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.684.494,00	2.625.000,00	6.378.430,00	9.003.430,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
37076		Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat	21.243.342,12	28.048.813,88	1.155.218,12	29.204.032,00	29.605.573,02	30.506.624,97
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	584.122,00	584.122,00	0,00	584.122,00	584.122,00	584.122,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	547.306,00	347.306,00	0,00	347.306,00	364.122,00	364.122,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	547.306,00	347.306,00	0,00	347.306,00	364.122,00	364.122,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	547.306,00	347.306,00	0,00	347.306,00	364.122,00	364.122,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	547.306,00	347.306,00	0,00	347.306,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>	0,00	22.909,75	92.090,25	115.000,00	170.000,00	170.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.909,75	92.090,25	115.000,00	170.000,00	170.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.909,75	92.090,25	115.000,00	170.000,00	170.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	22.909,75	92.090,25	115.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	36.816,00	213.906,25	- 92.090,25	121.816,00	50.000,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.816,00	213.906,25	- 92.090,25	121.816,00	50.000,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.816,00	213.906,25	- 92.090,25	121.816,00	50.000,00	50.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	36.816,00	190.406,25	- 141.590,25	48.816,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	23.500,00	49.500,00	73.000,00	0,00	0,00
4213		Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.072.743,02	8.181.504,97
		<i>Funkcija 0760</i>						
K421301		<i>Korištenje kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj</i>	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
K421302		<i>Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	572.743,02	1.181.504,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	139.409,70	314.838,33
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	139.409,70	314.838,33
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	433.333,32	866.666,64

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
54		IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	433.333,32	866.666,64
6504		Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	20.659.220,12	27.464.691,88	- 5.344.781,88	22.119.910,00	21.948.708,00	21.740.998,00
		<i>Funkcija 0732</i>						
A650401		<i>Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj</i>	20.659.220,12	27.464.691,88	- 5.344.781,88	22.119.910,00	21.948.708,00	21.740.998,00
3		RASHODI POSLOVANJA	20.270.420,12	20.811.055,00	1.173.855,00	21.984.910,00	21.948.708,00	21.740.998,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.328.661,56	12.827.281,00	403.539,00	13.230.820,00	13.221.090,00	13.105.623,00
311		PLAĆE (BRUTO)	10.167.557,08	10.461.972,00	335.528,00	10.797.500,00	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	409.867,32	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	1.751.237,16	1.845.309,00	68.011,00	1.913.320,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	7.867.508,56	7.937.774,00	769.316,00	8.707.090,00	8.677.618,00	8.585.375,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	590.468,56	575.598,00	4.402,00	580.000,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.792.828,68	3.625.000,00	35.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	3.067.349,32	3.245.476,00	785.614,00	4.031.090,00	0,00	0,00
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	65.000,00	- 45.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	416.862,00	426.700,00	- 10.700,00	416.000,00	0,00	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	74.250,00	46.000,00	1.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	74.250,00	46.000,00	1.000,00	47.000,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	388.800,00	6.653.636,88	- 6.518.636,88	135.000,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	342.000,00	803.185,00	- 668.185,00	135.000,00	0,00	0,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	300.000,00	487.091,00	- 405.911,00	81.180,00	0,00	0,00
426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	42.000,00	316.094,00	- 262.274,00	53.820,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	46.800,00	5.850.451,88	- 5.850.451,88	0,00	0,00	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	5.850.451,88	- 5.850.451,88	0,00	0,00	0,00
452		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37092		Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	35.033.351,10	37.000.000,00	9.040.636,30	46.040.636,30	55.339.900,93	39.289.783,68
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	610.926,00	610.926,00	0,00	610.926,00	610.926,00	610.926,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>K420102</i>		<i>Investicijsko ulaganje</i>	<i>592.926,00</i>	<i>610.926,00</i>	<i>- 95.000,00</i>	<i>515.926,00</i>	<i>610.926,00</i>	<i>610.926,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	592.926,00	610.926,00	- 95.000,00	515.926,00	610.926,00	610.926,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	592.926,00	390.926,00	125.000,00	515.926,00	610.926,00	610.926,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	592.926,00	205.926,00	185.000,00	390.926,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	185.000,00	- 60.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	220.000,00	- 220.000,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	220.000,00	- 220.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>K420103</i>		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	18.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	495.000,00	455.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A420412</i>		<i>Prevenција i izvanbolničko liječenje ovisnosti</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>A420413</i>		<i>Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija</i>	<i>355.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>355.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	234.400,00	234.400,00	35.200,00	269.600,00	269.600,00	269.600,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	311	PLAĆE (BRUTO)	200.000,00	200.000,00	30.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.400,00	34.400,00	5.200,00	39.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	120.600,00	120.600,00	- 35.200,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	97.400,00	97.400,00	- 34.000,00	63.400,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.200,00	23.200,00	- 1.200,00	22.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
A420426	<i>Program HIV</i>		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	94.562,60	5.437,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	41.910,00	0,00	41.910,00	41.910,00	41.910,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	34.710,00	0,00	34.710,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	52.652,60	5.437,40	58.090,00	58.090,00	58.090,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	49.932,60	5.437,40	55.370,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.437,40	- 5.437,40	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.437,40	- 5.437,40	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.437,40	- 5.437,40	0,00	0,00	0,00
4205	<i>Prevenција bolesti</i>		28.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
A420502	<i>Epid. praćenje konzumacije psihoaktivnih tvari-Pula</i>		11.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
A420505	<i>Zajedno za zdravo odrastanje</i>		16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4206	Javno-zdravstvena djelatnost		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0740</i>							
A420602	<i>Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž.</i>		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	41.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4207	Mjere zdravstvene ekologije		2.426.016,66	3.251.452,00	0,00	3.251.452,00	3.251.452,00	3.251.452,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
A420702	<i>Monitoring vode za piće</i>		976.000,00	976.000,00	0,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	976.000,00	976.000,00	0,00	976.000,00	976.000,00	976.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	116.000,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	836.000,00	836.000,00	0,00	836.000,00	836.000,00	836.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	10.000,00	- 7.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	738.000,00	748.000,00	- 1.000,00	747.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	78.000,00	78.000,00	8.000,00	86.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
A420704	<i>Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara</i>		510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	434.000,00	434.000,00	0,00	434.000,00	434.000,00	434.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
A420705	<i>Program praćenja kakvoće mora</i>		500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	428.000,00	428.000,00	0,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija</i>							
<i>A420706</i>	<i>Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane</i>		<i>312.600,00</i>	<i>312.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>312.600,00</i>	<i>312.600,00</i>	<i>312.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	312.600,00	312.600,00	0,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	312.600,00	312.600,00	0,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	297.600,00	297.600,00	0,00	297.600,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
<i>A420709</i>	<i>Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor</i>		<i>81.033,33</i>	<i>88.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>88.400,00</i>	<i>88.400,00</i>	<i>88.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	81.033,33	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.916,67	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.708,34	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.208,33	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	74.116,66	80.100,00	0,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	64.749,99	70.100,00	- 5.900,00	64.200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.366,67	10.000,00	5.900,00	15.900,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
<i>A420713</i>	<i>Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana</i>		<i>13.750,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.750,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.750,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	6.500,00	5.300,00	11.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.750,00	21.500,00	- 5.300,00	16.200,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
<i>A420714</i>	<i>Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ</i>		<i>32.633,33</i>	<i>35.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.600,00</i>	<i>35.600,00</i>	<i>35.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.633,33	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.633,33	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	26.033,33	21.500,00	2.500,00	24.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.600,00	14.100,00	- 2.500,00	11.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A420715</i>		<i>Praćenje kakvoće zraka</i>	0,00	748.852,00	0,00	748.852,00	748.852,00	748.852,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	748.852,00	0,00	748.852,00	748.852,00	748.852,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	612.852,00	0,00	612.852,00	612.852,00	612.852,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	164.852,00	0,00	164.852,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A420716</i>		<i>Inicijalna (nulta) praćenja razine buke okoliša</i>	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	5.796,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4212		Dogradnja Zavoda za javno zdravstvo	0,00	0,00	8.972.636,30	8.972.636,30	18.271.900,93	2.221.783,68
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>K421201</i>		<i>Korištenje kredita</i>	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>K421202</i>		<i>Otplata kredita</i>	0,00	0,00	972.636,30	972.636,30	2.271.900,93	2.221.783,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	172.636,30	172.636,30	671.900,93	621.783,68
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	172.636,30	172.636,30	671.900,93	621.783,68

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	172.636,30	172.636,30	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		908.666,67	920.900,00	68.000,00	988.900,00	988.900,00	988.900,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
<i>A610108</i>	<i>Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja</i>		<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
<i>A610109</i>	<i>Koordinacija programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva</i>		<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija</i>							
<i>A610113</i>	<i>Program praćenja kakvoće zraka</i>		<i>632.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	112.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A610115</i>		<i>Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A610130</i>		<i>Koordinacija programa ranog otkrivanja raka dojke</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A610131</i>		<i>Praćenje populacije tigrastog komarca</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A610142</i>		<i>Depresivnost kod djece-predavanje za djelatnike škole</i>	<i>14.666,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.333,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A610145</i>		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>	<i>0,00</i>	<i>497.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>565.000,00</i>	<i>565.000,00</i>	<i>565.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	497.000,00	68.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	70.892,00	0,00	70.892,00	70.892,00	70.892,00
311		PLAĆE (BRUTO)	0,00	58.692,00	0,00	58.692,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	426.108,00	68.000,00	494.108,00	494.108,00	494.108,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	33.600,00	- 3.000,00	30.600,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	232.308,00	18.800,00	251.108,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	99.400,00	71.000,00	170.400,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.800,00	- 18.800,00	42.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610146		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	0,00	423.900,00	0,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	423.900,00	0,00	423.900,00	423.900,00	423.900,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	263.800,00	0,00	263.800,00	263.800,00	263.800,00
311		PLAĆE (BRUTO)	0,00	218.495,20	0,00	218.495,20	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	45.304,80	0,00	45.304,80	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	160.100,00	0,00	160.100,00	160.100,00	160.100,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	62.000,00	7.300,00	69.300,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	88.100,00	- 7.300,00	80.800,00	0,00	0,00
6501		Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ	30.514.325,10	31.761.722,00	0,00	31.761.722,00	31.761.722,00	31.761.722,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A650101		<i>Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ</i>	30.514.325,10	26.889.772,17	0,00	26.889.772,17	28.034.047,37	28.034.047,37
3		RASHODI POSLOVANJA	29.077.723,33	26.328.274,17	0,00	26.328.274,17	26.894.123,37	26.894.123,37
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.553.263,78	19.269.774,80	- 54.000,00	19.215.774,80	19.449.698,00	19.449.698,00
311		PLAĆE (BRUTO)	16.460.482,25	16.123.756,80	- 54.000,00	16.069.756,80	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	701.853,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	3.390.928,53	2.546.018,00	0,00	2.546.018,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	8.496.285,83	7.027.499,37	24.000,00	7.051.499,37	7.403.425,37	7.403.425,37
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	515.224,57	548.080,00	0,00	548.080,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.372.139,02	3.366.771,37	2.000,00	3.368.771,37	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	4.265.972,16	2.736.448,00	22.000,00	2.758.448,00	0,00	0,00
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	342.950,08	319.200,00	0,00	319.200,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	28.173,72	31.000,00	30.000,00	61.000,00	41.000,00	41.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	28.173,72	31.000,00	30.000,00	61.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.436.601,77	561.498,00	0,00	561.498,00	1.139.924,00	1.139.924,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	7.500,00	7.500,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.436.601,77	521.498,00	0,00	521.498,00	1.132.424,00	1.132.424,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.436.601,77	468.998,00	0,00	468.998,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>K650102</i>		<i>Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu</i>	0,00	4.871.949,83	0,00	4.871.949,83	3.727.674,63	3.727.674,63
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.871.949,83	0,00	4.871.949,83	3.727.674,63	3.727.674,63
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.871.949,83	0,00	4.871.949,83	3.727.674,63	3.727.674,63
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.871.949,83	0,00	4.871.949,83	0,00	0,00
47254		Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	38.692.272,44	39.601.485,95	- 62.010,00	39.539.475,95	39.657.655,95	39.778.199,95
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	908.830,40	908.831,00	0,00	908.831,00	908.831,00	908.831,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>A420101</i>		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	250.000,00	318.831,00	201.169,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	250.000,00	318.831,00	201.169,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	250.000,00	318.831,00	201.169,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	68.831,00	181.169,00	250.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	250.000,00	250.000,00	20.000,00	270.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>K420102</i>		<i>Investicijsko ulaganje</i>	544.455,40	560.000,00	- 201.169,00	358.831,00	358.831,00	358.831,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	544.455,40	560.000,00	- 201.169,00	358.831,00	358.831,00	358.831,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	544.455,40	560.000,00	- 201.169,00	358.831,00	358.831,00	358.831,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	544.455,40	560.000,00	- 201.169,00	358.831,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
<i>K420103</i>		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	114.375,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	84.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	4.745.971,16	4.768.712,95	- 27.388,00	4.741.324,95	4.741.324,95	4.741.324,95
		<i>Funkcija 0760</i>						
K420410		<i>Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag</i>	225.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	73.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	73.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	73.110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	152.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	152.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	152.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420414		<i>Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS</i>	3.230.569,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.230.569,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.166.319,00	3.227.230,00	0,00	3.227.230,00	3.227.230,00	3.227.230,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.727.912,20	2.740.558,00	0,00	2.740.558,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	438.406,80	486.672,00	0,00	486.672,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	64.250,00	72.770,00	0,00	72.770,00	72.770,00	72.770,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.250,00	72.770,00	0,00	72.770,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420415		<i>Dodatni timovi-JLS</i>	1.127.497,23	1.295.920,00	- 16.888,00	1.279.032,00	1.279.032,00	1.279.032,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.127.497,23	1.295.920,00	- 16.888,00	1.279.032,00	1.279.032,00	1.279.032,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.127.497,23	1.235.920,00	43.112,00	1.279.032,00	1.279.032,00	1.279.032,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	967.284,98	1.054.487,00	36.784,00	1.091.271,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	160.212,25	181.433,00	6.328,00	187.761,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>A420416</i>	<i>Zdravstvena zaštita turista</i>		162.292,95	172.792,95	- 10.500,00	162.292,95	162.292,95	162.292,95
3	RASHODI POSLOVANJA		162.292,95	172.792,95	- 10.500,00	162.292,95	162.292,95	162.292,95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		162.292,95	162.292,95	0,00	162.292,95	162.292,95	162.292,95
311	PLAĆE (BRUTO)		138.769,95	138.769,95	0,00	138.769,95	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		23.523,00	23.523,00	0,00	23.523,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	10.500,00	- 10.500,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	10.500,00	- 10.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>6503</i>	<i>Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IŽ</i>		<i>33.037.470,88</i>	<i>33.923.942,00</i>	<i>- 34.622,00</i>	<i>33.889.320,00</i>	<i>34.007.500,00</i>	<i>34.128.044,00</i>
	<i>Funkcija 0740</i>							
<i>A650301</i>	<i>Provođenje djelatnosti hitne medicine</i>		32.430.486,22	33.411.476,66	- 30.908,66	33.380.568,00	33.498.748,00	33.619.292,00
3	RASHODI POSLOVANJA		30.116.828,53	31.940.908,66	260.490,34	32.201.399,00	32.319.579,00	32.440.123,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.387.553,38	26.028.428,66	856.740,34	26.885.169,00	26.885.169,00	26.885.169,00
311	PLAĆE (BRUTO)		20.958.746,00	21.512.728,66	734.117,34	22.246.846,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		786.900,51	827.405,00	- 2.405,00	825.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.641.906,87	3.688.295,00	125.028,00	3.813.323,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		4.662.299,30	5.882.480,00	- 596.250,00	5.286.230,00	5.404.410,00	5.524.954,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		782.079,77	737.230,00	- 5.000,00	732.230,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.004.913,32	2.610.669,00	- 270.669,00	2.340.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		1.503.835,01	2.071.081,00	- 275.081,00	1.796.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		371.471,20	463.500,00	- 45.500,00	418.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		28.572,52	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		28.572,52	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		38.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		38.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.313.657,69	1.470.568,00	- 291.399,00	1.179.169,00	1.179.169,00	1.179.169,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		68.750,00	63.000,00	- 63.000,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		68.750,00	63.000,00	- 63.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.244.907,69	1.407.568,00	- 228.399,00	1.179.169,00	1.179.169,00	1.179.169,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		1.658.760,88	272.568,00	- 34.568,00	238.000,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		580.543,34	979.000,00	- 37.831,00	941.169,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		5.603,47	156.000,00	- 156.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0722</i>						
A650302		<i>Dežurstva na državnim cestama</i>	504.424,00	493.796,00	14.956,00	508.752,00	508.752,00	508.752,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	504.424,00	493.796,00	14.956,00	508.752,00	508.752,00	508.752,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	504.424,00	493.796,00	14.956,00	508.752,00	508.752,00	508.752,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	429.943,20	420.886,00	12.727,00	433.613,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	74.480,80	72.910,00	2.229,00	75.139,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A650303		<i>Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva</i>	102.560,66	18.669,34	- 18.669,34	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.330,66	18.669,34	- 18.669,34	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	18.669,34	- 18.669,34	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	42.700,00	18.669,34	- 18.669,34	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	52.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36565		Istarski domovi zdravlja	103.040.049,27	111.000.000,00	5.537.000,00	116.537.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	3.056.632,00	3.056.632,00	0,00	3.056.632,00	3.056.632,00	3.056.632,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	869.807,00	1.136.632,00	- 731.632,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	869.807,00	1.136.632,00	- 731.632,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	869.807,00	1.136.632,00	- 731.632,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	869.807,00	1.136.632,00	- 731.632,00	405.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0750</i>						
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>	2.186.825,00	1.920.000,00	731.632,00	2.651.632,00	2.651.632,00	2.651.632,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.186.825,00	1.920.000,00	731.632,00	2.651.632,00	2.651.632,00	2.651.632,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.186.825,00	1.626.373,00	613.627,00	2.240.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	468.075,00	778.869,75	- 108.869,75	670.000,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.718.750,00	847.503,25	722.496,75	1.570.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	293.627,00	118.005,00	411.632,00	411.632,00	411.632,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	293.627,00	118.005,00	411.632,00	0,00	0,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	2.341.865,86	47.768,04	- 47.768,04	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A420402		<i>Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine</i>	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420403		<i>Usluge specijalista internista</i>	47.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.578,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.517,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.060,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	39.560,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420404		<i>Usluge specijalista logopeda</i>	30.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	25.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
A420405		<i>Usluge specijalista psihologa</i>	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>K420407</i>	<i>Nabava sanitetskog vozila</i>		38.808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	38.808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	38.808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	38.808,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>K420410</i>	<i>Uređenje prostorija IDZ - hitna medicinska pomoć Umag</i>		1.242.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	165.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	165.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	164.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.077.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.077.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.077.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A420416</i>	<i>Zdravstvena zaštita turista</i>		162.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	162.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	162.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	138.648,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>A420421</i>	<i>Koordinacija mrtvozorničke službe</i>		4.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>K420423</i>	<i>Uređenje sobe u stacionaru Pazin</i>		45.073,81	47.768,04	- 47.768,04	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	45.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	47.768,04	- 47.768,04	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	47.768,04	- 47.768,04	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	47.768,04	- 47.768,04	0,00	0,00	0,00
4211		Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	0,00	0,00	3.525.000,00	3.525.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>K421101</i>		<i>Korištenje kredita</i>	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>K421102</i>		<i>Otplata kredita</i>	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	891.490,50	450.500,00	- 108.500,00	342.000,00	350.000,00	350.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610110</i>		<i>Palijativna skrb</i>	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	466.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	40.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	404.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	65.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	312.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A610132</i>		<i>Mamografski pregledi</i>	<i>213.540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	213.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	90.398,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	76.976,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.421,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	123.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	54.287,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	67.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0722</i>						
<i>A610143</i>		<i>Posudionica pomagala</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
<i>A610146</i>		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>	<i>0,00</i>	<i>450.500,00</i>	<i>- 108.500,00</i>	<i>342.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	450.500,00	- 108.500,00	342.000,00	350.000,00	350.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	176.005,00	- 31.074,00	144.931,00	167.250,00	167.250,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	149.180,00	- 25.904,00	123.276,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	26.825,00	- 5.170,00	21.655,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	274.495,00	- 77.426,00	197.069,00	182.750,00	182.750,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	95.145,00	- 22.356,00	72.789,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	179.350,00	- 55.070,00	124.280,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A610148		<i>Prilagodba sanitarnog čvora osobama s invaliditetom</i>	82.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	82.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	82.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	82.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6502		<i>Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja</i>	96.750.060,91	107.445.099,96	1.688.268,04	109.133.368,00	109.363.368,00	109.363.368,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
A650201		<i>Provođenj zdravstvene zaštite</i>	77.029.005,42	75.273.920,00	- 2.539.846,00	72.734.074,00	73.250.000,00	73.250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	76.663.475,83	74.593.497,00	- 1.942.143,00	72.651.354,00	73.200.000,00	73.200.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.823.380,61	43.655.125,00	465.993,00	44.121.118,00	44.000.000,00	44.000.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	38.958.812,59	35.746.700,00	347.668,00	36.094.368,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.307.946,84	1.772.500,00	29.250,00	1.801.750,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.556.621,18	6.135.925,00	89.075,00	6.225.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.837.993,92	30.808.248,00	- 2.403.012,00	28.405.236,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.135.724,15	1.289.750,00	- 182.750,00	1.107.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	21.311.750,55	22.275.988,00	- 1.145.252,00	21.130.736,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.964.951,71	6.992.010,00	- 1.110.010,00	5.882.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	425.567,51	150.500,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.101,30	55.000,00	0,00	55.000,00	100.000,00	100.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	892,07	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	15.124,00	- 5.124,00	10.000,00	0,00	0,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	15.124,00	- 5.124,00	10.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	365.529,59	680.423,00	- 597.703,00	82.720,00	50.000,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	196.332,33	680.423,00	- 597.703,00	82.720,00	50.000,00	50.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	196.332,33	680.423,00	- 597.703,00	82.720,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	169.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	169.197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0740</i>						
<i>A650202</i>		<i>Osiguranje funkcionalnosti DZ</i>	<i>19.721.055,49</i>	<i>18.429.309,22</i>	<i>3.920.034,78</i>	<i>22.349.344,00</i>	<i>22.500.000,00</i>	<i>22.500.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.718.439,99	14.610.832,26	2.131.231,74	16.742.064,00	17.100.000,00	17.100.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.948.230,84	5.504.219,55	- 357.350,55	5.146.869,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.524.030,05	4.441.019,55	- 328.295,55	4.112.724,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	865.908,82	290.000,00	- 37.500,00	252.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	558.291,97	773.200,00	8.445,00	781.645,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.483.358,05	9.055.338,71	2.486.856,29	11.542.195,00	11.500.000,00	11.500.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	514.083,50	239.300,00	- 8.300,00	231.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.641.552,00	2.067.855,00	698.720,00	2.766.575,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.542.691,99	6.287.945,00	1.761.975,00	8.049.920,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	241.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	543.340,56	460.238,71	34.461,29	494.700,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	286.851,10	51.274,00	1.726,00	53.000,00	100.000,00	100.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	286.675,69	51.274,00	1.726,00	53.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.002.615,50	3.818.476,96	1.788.803,04	5.607.280,00	5.400.000,00	5.400.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	367.423,36	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	367.423,36	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.220.084,23	3.704.976,96	1.782.303,04	5.487.280,00	5.250.000,00	5.250.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.086.461,79	2.919.976,96	2.497.303,04	5.417.280,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	133.622,44	785.000,00	- 715.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	415.107,91	13.500,00	6.500,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	415.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	13.500,00	6.500,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A650203</i>		<i>Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala</i>	<i>0,00</i>	<i>1.139.883,00</i>	<i>160.117,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>	<i>1.300.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.119.051,00	160.949,00	1.280.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	544.500,00	381.500,00	926.000,00	930.000,00	930.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	455.000,00	325.000,00	780.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	11.250,00	10.750,00	22.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	78.250,00	45.750,00	124.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	574.551,00	- 220.551,00	354.000,00	370.000,00	370.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	16.000,00	6.000,00	22.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	58.612,00	49.388,00	108.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	481.939,00	- 269.939,00	212.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	18.000,00	- 6.000,00	12.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	20.832,00	- 832,00	20.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	20.832,00	- 832,00	20.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	20.832,00	- 832,00	20.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0760</i>							
<i>A650204</i>	<i>Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ</i>		<i>0,00</i>	<i>11.434.575,29</i>	<i>269.424,71</i>	<i>11.704.000,00</i>	<i>11.295.000,00</i>	<i>11.295.000,00</i>
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	11.410.512,00	293.488,00	11.704.000,00	11.295.000,00	11.295.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	7.700.000,00	220.000,00	7.920.000,00	7.490.000,00	7.490.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	6.400.000,00	118.000,00	6.518.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	1.100.000,00	2.000,00	1.102.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	3.705.512,00	73.488,00	3.779.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	240.000,00	12.000,00	252.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	1.967.000,00	- 5.000,00	1.962.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	1.318.512,00	66.488,00	1.385.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	124,00	- 124,00	0,00	0,00	0,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		0,00	124,00	- 124,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		0,00	4.876,00	124,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		0,00	4.876,00	124,00	5.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0,00	24.063,29	- 24.063,29	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		0,00	24.063,29	- 24.063,29	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	0,00	24.063,29	- 24.063,29	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A650205</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>	0,00	950.412,45	- 148.462,45	801.950,00	790.368,00	790.368,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	950.412,45	- 148.462,45	801.950,00	790.368,00	790.368,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	818.250,45	- 148.800,45	669.450,00	662.648,45	662.648,45
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	680.000,45	- 130.000,45	550.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	21.250,00	- 10.000,00	11.250,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	117.000,00	- 8.800,00	108.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	117.662,00	2.838,00	120.500,00	112.719,55	112.719,55
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	22.700,00	- 1.700,00	21.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	54.300,00	4.600,00	58.900,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	37.862,00	- 62,00	37.800,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	14.500,00	- 2.500,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	14.500,00	- 2.500,00	12.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A650206</i>		<i>Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)</i>	0,00	217.000,00	12.000,00	229.000,00	228.000,00	228.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	217.000,00	12.000,00	229.000,00	228.000,00	228.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	157.900,00	2.100,00	160.000,00	162.100,00	162.100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	128.100,00	2.400,00	130.500,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	24.800,00	- 300,00	24.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	59.100,00	9.900,00	69.000,00	65.900,00	65.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.250,00	- 250,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	16.100,00	- 100,00	16.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.750,00	10.250,00	51.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
<i>A650207</i>		<i>Projekt "Istra bez karijesa"</i>	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>						
T920201		<i>Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"</i>	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00803		DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	39.088.841,49	50.961.285,63	18.022.246,37	68.983.532,00	62.898.440,00	56.110.440,00
7770		Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	17.031.669,32	13.438.684,00	4.123.593,00	17.562.277,00	32.013.685,00	32.013.685,00
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	11.006.373,22	11.046.597,00	220.840,00	11.267.437,00	11.416.597,00	11.416.597,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>	5.902.732,00	5.902.732,00	207.268,00	6.110.000,00	6.306.489,00	6.306.489,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.902.732,00	5.902.732,00	207.268,00	6.110.000,00	6.306.489,00	6.306.489,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.902.732,00	5.902.732,00	207.268,00	6.110.000,00	6.306.489,00	6.306.489,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.876.157,00	4.977.657,00	226.867,00	5.204.524,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	287.065,00	193.565,00	- 51.102,00	142.463,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	739.510,00	731.510,00	31.503,00	763.013,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	4.594.768,22	4.634.992,00	13.572,00	4.648.564,00	4.601.235,00	4.601.235,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.594.768,22	4.634.992,00	13.572,00	4.648.564,00	4.601.235,00	4.601.235,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.568.810,22	4.609.034,00	14.142,00	4.623.176,00	4.575.277,00	4.575.277,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	186.858,00	206.858,00	- 20.000,00	186.858,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.733.526,62	2.921.426,00	- 53.428,00	2.867.998,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.426.930,00	1.256.657,00	87.570,00	1.344.227,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	221.495,60	224.093,00	0,00	224.093,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	12.188,00	12.188,00	0,00	12.188,00	12.188,00	12.188,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	12.188,00	12.188,00	0,00	12.188,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	13.770,00	13.770,00	- 570,00	13.200,00	13.770,00	13.770,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	13.770,00	13.770,00	- 570,00	13.200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520103</i>		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>358.873,00</i>	<i>358.873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>358.873,00</i>	<i>358.873,00</i>	<i>358.873,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	358.873,00	358.873,00	0,00	358.873,00	358.873,00	358.873,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	358.873,00	358.873,00	0,00	358.873,00	208.873,00	358.873,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	284.642,32	358.873,00	- 135.000,00	223.873,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	74.230,68	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520104</i>		<i>Hitne intervencije</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
5203		Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>K520301</i>		<i>Adaptacija depandanse Doma A.Štiglic Pula</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.750.000,00</i>	<i>3.750.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija</i>						
K520302		<i>Izgradnja nebudera doma A.Štiglic Pula</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	6.025.296,10	2.392.087,00	152.753,00	2.544.840,00	1.597.088,00	1.597.088,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610120		<i>Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>	1.000.450,50	923.832,00	- 12.092,00	911.740,00	740.988,00	740.988,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.450,50	923.832,00	- 12.092,00	911.740,00	740.988,00	740.988,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	776.087,00	703.615,00	- 10.442,00	693.173,00	573.154,00	573.154,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	660.613,00	597.789,00	- 9.250,00	588.539,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	105.474,00	95.826,00	- 1.192,00	94.634,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	223.363,50	219.217,00	- 1.650,00	217.567,00	164.834,00	164.834,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.121,00	42.984,00	- 200,00	42.784,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	106.816,50	94.087,00	0,00	94.087,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.838,00	77.558,00	- 1.450,00	76.108,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.588,00	4.588,00	0,00	4.588,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610121		<i>Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"</i>	160.240,00	52.107,00	- 52.107,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	160.240,00	52.107,00	- 52.107,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.806,00	37.418,00	- 37.418,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	122.246,00	30.860,00	- 30.860,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.690,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	17.870,00	5.308,00	- 5.308,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.434,00	14.689,00	- 14.689,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	6.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.730,00	14.689,00	- 14.689,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A610122		<i>Volonterstvo u ustanovi</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610124		<i>Dnevni boravak za osobe obojele od Alzheimerove demencije</i>	174.250,00	175.000,00	173.000,00	348.000,00	205.000,00	205.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	174.250,00	175.000,00	173.000,00	348.000,00	205.000,00	205.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.750,00	78.894,00	149.644,00	85.000,00	85.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	59.600,00	59.600,00	68.042,00	127.642,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.400,00	10.400,00	10.852,00	21.252,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	104.250,00	104.250,00	94.106,00	198.356,00	120.000,00	120.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.300,00	1.300,00	2.040,00	3.340,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	44.250,00	47.250,00	70.074,00	117.324,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	58.700,00	55.700,00	21.992,00	77.692,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610125		<i>Pomoć i njega u kući</i>	238.000,00	240.000,00	55.000,00	295.000,00	280.000,00	280.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	238.000,00	240.000,00	55.000,00	295.000,00	280.000,00	280.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	232.325,00	234.325,00	55.000,00	289.325,00	263.325,00	263.325,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	196.091,00	198.091,00	55.000,00	253.091,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.174,00	32.174,00	0,00	32.174,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.675,00	5.675,00	0,00	5.675,00	16.675,00	16.675,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610129</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>	<i>127.511,85</i>	<i>179.660,00</i>	<i>266.340,00</i>	<i>446.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.875,00	179.660,00	266.340,00	446.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	179.660,00	- 6.748,00	172.912,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	59.660,00	81.756,00	141.416,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	120.000,00	- 120.000,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	31.496,00	31.496,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.875,00	0,00	273.088,00	273.088,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	203.352,00	203.352,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	63.816,00	63.816,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKE IMOVINE	95.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	95.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>K610133</i>		<i>Gerontološki centar Vila Trapp</i>	<i>984.291,87</i>	<i>331.100,00</i>	<i>117.000,00</i>	<i>448.100,00</i>	<i>275.100,00</i>	<i>275.100,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	970.291,87	321.100,00	117.000,00	438.100,00	265.100,00	265.100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	668.308,00	269.990,00	28.294,00	298.284,00	219.390,00	219.390,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	581.095,00	249.340,00	23.042,00	272.382,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	87.213,00	20.650,00	5.252,00	25.902,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	301.983,87	51.110,00	88.706,00	139.816,00	45.710,00	45.710,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.372,15	3.000,00	2.040,00	5.040,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	61.693,79	0,00	70.074,00	70.074,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	193.029,93	48.110,00	16.592,00	64.702,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	14.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>K610134</i>	<i>Energetska obnova zgrada</i>		3.174.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.174.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		3.174.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.174.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 1020</i>							
<i>K610135</i>	<i>Dogradnja Doma A.Štiglic Pula</i>		70.000,00	394.388,00	- 394.388,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		70.000,00	45.638,00	- 45.638,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		70.000,00	45.638,00	- 45.638,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		28.000,00	45.638,00	- 45.638,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	348.750,00	- 348.750,00	0,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	348.750,00	- 348.750,00	0,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	348.750,00	- 348.750,00	0,00	0,00	0,00
7807	Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj		8.353.901,00	23.123.612,00	1.968.368,00	25.091.980,00	9.003.480,00	9.003.480,00
5201	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		8.052.296,00	8.107.632,00	166.368,00	8.274.000,00	8.274.000,00	8.274.000,00
	<i>Funkcija 1020</i>							
<i>A520101</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>		4.704.917,00	4.708.632,00	166.368,00	4.875.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		4.704.917,00	4.708.632,00	166.368,00	4.875.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.704.917,00	4.708.632,00	166.368,00	4.875.000,00	4.875.000,00	4.875.000,00
311	PLAĆE (BRUTO)		3.867.882,00	3.870.000,00	30.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		149.956,00	155.000,00	120.000,00	275.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		687.079,00	683.632,00	16.368,00	700.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 1020</i>							
<i>A520102</i>	<i>Materijalni i financijski rashodi</i>		3.049.012,00	3.100.633,00	0,00	3.100.633,00	3.100.633,00	3.100.633,00
3	RASHODI POSLOVANJA		3.049.012,00	3.100.633,00	0,00	3.100.633,00	3.100.633,00	3.100.633,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.016.535,00	3.063.633,00	1.500,00	3.065.133,00	3.063.133,00	3.063.133,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		185.689,00	190.000,00	- 2.000,00	188.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.079.277,00	2.127.933,00	- 19.300,00	2.108.633,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		685.560,00	680.500,00	20.500,00	701.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		66.009,00	65.200,00	2.300,00	67.500,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	34	FINANCIJSKI RASHODI	10.377,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	10.377,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	22.100,00	25.500,00	- 1.500,00	24.000,00	26.000,00	26.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	22.100,00	25.500,00	- 1.500,00	24.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	148.367,00	148.367,00	0,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	148.367,00	148.367,00	0,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	148.367,00	148.367,00	0,00	148.367,00	148.367,00	148.367,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	148.367,00	148.367,00	0,00	148.367,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	301.605,00	15.015.980,00	1.802.000,00	16.817.980,00	729.480,00	729.480,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	33.480,00	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.480,00	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.480,00	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	33.480,00	33.480,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610129		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>	130.000,00	120.000,00	576.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	120.000,00	576.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	120.000,00	410.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	434.600,00	434.600,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	120.000,00	- 104.100,00	15.900,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>K610136</i>	<i>Dogradnja DZSO Rovinj</i>		138.125,00	14.862.500,00	1.226.000,00	16.088.500,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	37.500,00	- 15.000,00	22.500,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	37.500,00	- 15.000,00	22.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	37.500,00	- 15.000,00	22.500,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		138.125,00	14.825.000,00	1.241.000,00	16.066.000,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		138.125,00	450.000,00	- 214.000,00	236.000,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		138.125,00	450.000,00	- 214.000,00	236.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	14.375.000,00	1.455.000,00	15.830.000,00	0,00	0,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0,00	14.375.000,00	1.455.000,00	15.830.000,00	0,00	0,00
7712	Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova		9.371.680,13	10.116.808,00	4.568.100,00	14.684.908,00	13.936.908,00	10.648.908,00
5201	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		9.119.516,13	9.186.644,00	212.100,00	9.398.744,00	9.506.744,00	9.506.744,00
	<i>Funkcija 1020</i>							
<i>A520101</i>	<i>Rashodi za zaposlene</i>		5.216.045,63	5.350.000,00	190.100,00	5.540.100,00	5.540.100,00	5.540.100,00
3	RASHODI POSLOVANJA		5.216.045,63	5.350.000,00	190.100,00	5.540.100,00	5.540.100,00	5.540.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.216.045,63	5.350.000,00	190.100,00	5.540.100,00	5.540.100,00	5.540.100,00
311	PLAĆE (BRUTO)		4.319.845,63	4.323.800,00	200.100,00	4.523.900,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		147.000,00	274.000,00	- 47.000,00	227.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		749.200,00	752.200,00	37.000,00	789.200,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 1020</i>							
<i>A520102</i>	<i>Materijalni i financijski rashodi</i>		3.498.770,50	3.431.944,00	22.000,00	3.453.944,00	3.561.944,00	3.561.944,00
3	RASHODI POSLOVANJA		3.498.770,50	3.431.944,00	22.000,00	3.453.944,00	3.561.944,00	3.561.944,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.439.656,50	3.376.944,00	12.000,00	3.388.944,00	3.496.944,00	3.496.944,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		245.717,75	263.000,00	9.000,00	272.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.291.910,34	2.183.333,00	87.000,00	2.270.333,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		831.735,57	871.811,00	- 89.200,00	782.611,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		70.292,84	58.800,00	5.200,00	64.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		9.704,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		9.704,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		49.410,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		49.410,00	45.000,00	10.000,00	55.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520103		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	254.700,00	254.700,00	0,00	254.700,00	254.700,00	254.700,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	254.700,00	254.700,00	0,00	254.700,00	254.700,00	254.700,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	254.700,00	254.700,00	0,00	254.700,00	254.700,00	254.700,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	254.700,00	254.700,00	0,00	254.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A520104		<i>Hitne intervencije</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	252.164,00	930.164,00	4.356.000,00	5.286.164,00	4.430.164,00	1.142.164,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	52.164,00	52.164,00	0,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	52.164,00	52.164,00	0,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	52.164,00	52.164,00	0,00	52.164,00	52.164,00	52.164,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	52.164,00	52.164,00	0,00	52.164,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610127		<i>Vaninstitucionalne usluge</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
A610129		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>	130.000,00	100.000,00	670.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.000,00	100.000,00	670.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	100.000,00	600.000,00	700.000,00	670.000,00	670.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	100.000,00	410.000,00	510.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>K610134</i>		<i>Energetska obnova zgrada</i>	50.000,00	640.000,00	3.360.000,00	4.000.000,00	3.270.000,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	640.000,00	3.360.000,00	4.000.000,00	3.270.000,00	0,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	640.000,00	3.360.000,00	4.000.000,00	3.270.000,00	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	640.000,00	3.360.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610149</i>		<i>Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>	0,00	118.000,00	326.000,00	444.000,00	318.000,00	318.000,00
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	118.000,00	326.000,00	444.000,00	318.000,00	318.000,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	113.000,00	315.700,00	428.700,00	308.000,00	308.000,00
311		PLAĆE (BRUTO)	0,00	96.000,00	262.500,00	358.500,00	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.500,00	19.000,00	26.500,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	9.500,00	34.200,00	43.700,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	10.300,00	15.300,00	10.000,00	10.000,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.000,00	10.300,00	15.300,00	0,00	0,00
7788		Dom za starije osobe Raša	4.331.591,04	4.282.181,63	7.362.185,37	11.644.367,00	7.944.367,00	4.444.367,00
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	4.098.615,04	4.099.127,00	154.264,00	4.253.391,00	4.253.391,00	4.253.391,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520101</i>		<i>Rashodi za zaposlene</i>	2.431.636,00	2.431.636,00	143.264,00	2.574.900,00	2.574.900,00	2.574.900,00
3		RASHODI POSLOVANJA	2.431.636,00	2.431.636,00	143.264,00	2.574.900,00	2.574.900,00	2.574.900,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.431.636,00	2.431.636,00	143.264,00	2.574.900,00	2.574.900,00	2.574.900,00
311		PLAĆE (BRUTO)	1.978.430,31	2.003.636,00	96.264,00	2.099.900,00	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.710,84	75.000,00	45.000,00	120.000,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	351.494,85	353.000,00	2.000,00	355.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520102</i>		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>	1.417.919,05	1.418.431,00	11.000,00	1.429.431,00	1.429.431,00	1.429.431,00
3		RASHODI POSLOVANJA	1.417.919,05	1.418.431,00	11.000,00	1.429.431,00	1.429.431,00	1.429.431,00
32		MATERIJALNI RASHODI	1.401.552,60	1.397.531,00	16.800,00	1.414.331,00	1.414.331,00	1.414.331,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	77.384,75	81.000,00	4.000,00	85.000,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	920.363,34	904.555,00	34.300,00	938.855,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	339.439,71	345.500,00	- 19.500,00	326.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	64.364,80	66.476,00	- 2.000,00	64.476,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	9.693,66	12.350,00	- 1.250,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	9.693,66	12.350,00	- 1.250,00	11.100,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	6.672,79	8.550,00	- 4.550,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.672,79	8.550,00	- 4.550,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520103</i>		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>99.059,99</i>	<i>99.060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99.060,00</i>	<i>99.060,00</i>	<i>99.060,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	99.059,99	99.060,00	0,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	99.059,99	99.060,00	0,00	99.060,00	99.060,00	99.060,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	99.059,99	95.485,25	3.574,75	99.060,00	0,00	0,00
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	3.574,75	- 3.574,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A520104</i>		<i>Hitne intervencije</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	48.952,25	71.047,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	48.952,25	71.047,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	48.952,25	71.047,75	120.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	101.047,75	- 71.047,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	101.047,75	- 71.047,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	101.047,75	- 71.047,75	30.000,00	0,00	0,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	232.976,00	183.054,63	7.207.921,37	7.390.976,00	3.690.976,00	190.976,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610126</i>		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>	<i>20.976,00</i>	<i>20.976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.976,00</i>	<i>20.976,00</i>	<i>20.976,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.976,00	20.976,00	0,00	20.976,00	20.976,00	20.976,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.976,00	20.976,00	0,00	20.976,00	20.976,00	20.976,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.976,00	20.976,00	0,00	20.976,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>A610129</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>	<i>122.000,00</i>	<i>77.922,89</i>	<i>92.077,11</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>170.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	122.000,00	77.922,89	92.077,11	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.000,00	71.000,00	99.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	11.000,00	137.000,00	148.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	122.000,00	55.000,00	- 55.000,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	5.000,00	17.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.922,89	- 6.922,89	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	6.922,89	- 6.922,89	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1020</i>						
<i>K610139</i>		<i>Dogradnja DZSO Raša</i>	90.000,00	84.155,74	7.115.844,26	7.200.000,00	3.500.000,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000,00	84.155,74	7.115.844,26	7.200.000,00	3.500.000,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	76.875,00	- 76.875,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	90.000,00	76.875,00	- 76.875,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.280,74	- 7.280,74	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	7.280,74	- 7.280,74	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	3.500.000,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00
00804		CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.828.542,44	2.933.000,00	6.132,00	2.939.132,00	2.939.132,00	2.939.132,00
6234		Centar za socijalnu skrb Buje	303.992,11	311.477,00	0,00	311.477,00	311.477,00	311.477,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	303.992,11	311.477,00	0,00	311.477,00	311.477,00	311.477,00
		<i>Funkcija 1070</i>						
<i>A530101</i>		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>	303.992,11	311.477,00	0,00	311.477,00	311.477,00	311.477,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	303.992,11	311.477,00	0,00	311.477,00	311.477,00	311.477,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.792,11	308.377,00	- 900,00	307.477,00	307.477,00	308.477,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.868,08	57.600,00	- 2.100,00	55.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	74.294,01	87.600,00	- 423,00	87.177,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	164.419,38	152.684,24	- 984,24	151.700,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.210,64	10.492,76	2.607,24	13.100,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.200,00	3.100,00	900,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.200,00	3.100,00	900,00	4.000,00	0,00	0,00
6517		Centar za socijalnu skrb Labin	347.871,69	372.360,00	0,00	372.360,00	372.360,00	372.360,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	347.871,69	372.360,00	0,00	372.360,00	372.360,00	372.360,00
		<i>Funkcija 1070</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>A530101</i>	<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		347.871,69	372.360,00	0,00	372.360,00	372.360,00	372.360,00
3	RASHODI POSLOVANJA		347.871,69	372.360,00	0,00	372.360,00	372.360,00	372.360,00
32	MATERIJALNI RASHODI		345.017,65	369.360,00	0,00	369.360,00	369.360,00	369.360,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		34.482,49	40.000,00	- 2.000,00	38.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		95.708,11	116.360,00	4.500,00	120.860,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		190.028,98	190.000,00	- 2.000,00	188.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		24.798,07	23.000,00	- 500,00	22.500,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.854,04	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.854,04	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
22111	Centar za socijalnu skrb Pazin		645.654,36	644.660,00	0,00	644.660,00	644.660,00	644.660,00
5301	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		622.168,40	624.660,00	0,00	624.660,00	624.660,00	624.660,00
	<i>Funkcija 1070</i>							
<i>A530101</i>	<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		622.168,40	624.660,00	0,00	624.660,00	624.660,00	624.660,00
3	RASHODI POSLOVANJA		622.168,40	624.660,00	0,00	624.660,00	624.660,00	624.660,00
32	MATERIJALNI RASHODI		606.830,47	608.350,00	- 1.920,00	606.430,00	606.430,00	606.430,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		55.247,78	65.000,00	- 1.000,00	64.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		180.944,39	186.972,00	- 16.472,00	170.500,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		347.454,40	335.290,00	11.440,00	346.730,00	0,00	0,00
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		220,00	1.050,00	- 50,00	1.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		22.963,90	20.038,00	4.162,00	24.200,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		15.337,93	16.310,00	1.920,00	18.230,00	18.230,00	18.230,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		15.337,93	16.310,00	1.920,00	18.230,00	0,00	0,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		23.485,96	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<i>Funkcija 1070</i>							
<i>A610137</i>	<i>Koordinacija aktivnosti iz prioriteta podrška obitelji</i>		23.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		23.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		23.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		12.361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.644,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 1090</i>						
A610145		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.357,00	- 557,00	4.800,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.100,00	- 600,00	1.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.200,00	1.300,00	11.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.343,00	- 443,00	1.900,00	0,00	0,00
6701		Centar za socijalnu skrb Pula	907.979,26	941.842,00	25.158,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	907.979,26	941.842,00	25.158,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00
		<i>Funkcija 1070</i>						
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>	907.979,26	941.842,00	25.158,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	907.979,26	941.842,00	25.158,00	967.000,00	967.000,00	967.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	894.340,26	924.242,00	26.258,00	950.500,00	950.000,00	950.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.734,62	109.610,75	- 14.610,75	95.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	303.124,08	313.193,26	- 2.593,26	310.600,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	475.458,27	469.400,00	43.600,00	513.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.023,29	32.037,99	- 137,99	31.900,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	13.639,00	17.600,00	- 1.100,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13.639,00	17.600,00	- 1.100,00	16.500,00	0,00	0,00
6728		Centar za socijalnu skrb Rovinj	300.117,02	303.635,00	0,00	303.635,00	303.635,00	303.635,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije	300.117,02	303.635,00	0,00	303.635,00	303.635,00	303.635,00
		<i>Funkcija 1070</i>						
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>	300.117,02	303.635,00	0,00	303.635,00	303.635,00	303.635,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.117,02	303.635,00	0,00	303.635,00	303.635,00	303.635,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	298.617,02	302.135,00	- 500,00	301.635,00	301.635,00	301.635,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.865,98	41.000,00	1.635,00	42.635,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	66.113,70	69.363,00	- 7.363,00	62.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	179.376,33	184.622,00	- 622,00	184.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.261,01	7.150,00	5.850,00	13.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
6697	Centar za socijalnu skrb Poreč		322.928,00	359.026,00	- 19.026,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
5301	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		322.928,00	359.026,00	- 19.026,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	<i>Funkcija 1070</i>							
A530101	<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		322.928,00	359.026,00	- 19.026,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	322.928,00	359.026,00	- 19.026,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	322.928,00	359.026,00	- 19.026,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.494,00	27.406,00	194,00	27.600,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	110.957,00	118.000,00	4.000,00	122.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	180.270,00	201.650,00	- 21.050,00	180.600,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.207,00	11.970,00	- 2.170,00	9.800,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		600.574.367,26	697.432.697,27	315.243.857,08	1.012.676.554,35	793.208.908,40	673.503.147,10

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	14.079.063,02	15.362.569,76	1.389.698,24	16.752.268,00	14.566.876,34	14.775.796,99
12	Decentralizirana sredstva	40.357.104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	297.513.277,13	70.112.806,93	- 3.167.547,08	66.945.259,85	69.354.322,82	69.809.166,22
41	Pomorsko dobro	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	2.038.492,15	1.220.500,00	- 220.500,00	1.000.000,00	920.000,00	920.000,00
46	Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	179.862.609,12	438.381.365,00	8.625.291,00	447.006.656,00	457.797.838,00	461.394.202,00
48	Decentralizirana sredstva	0,00	40.484.931,00	1.619.397,00	42.104.328,00	40.368.428,00	40.070.951,00
51	Europska unija	940.810,09	20.155.135,00	140.347,10	20.295.482,10	408.000,00	408.000,00
52	Ministarstva i državne ustanove	0,00	50.909,45	- 50.909,45	0,00	1.820.000,00	0,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	4.155.738,72	6.257.400,00	13.919.741,40	20.177.141,40	48.401.941,40	45.526.941,40
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	0,00	0,00	1.166.667,00	1.166.667,00	5.130.555,50	4.972.222,50
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	5.842.471,58	13.217.556,33	75.475,67	13.293.032,00	5.920.946,34	5.705.866,99
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	0,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00
62	Donacije za proračunske korisnike	2.253.922,00	2.366.842,26	133.157,74	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	350.368,16	1.053.838,30	- 251.118,30	802.720,00	870.000,00	870.000,00
81	Zaduživanje Istarske županije	52.680.510,74	88.218.843,24	291.764.156,76	379.983.000,00	144.600.000,00	26.000.000,00
UKUPNO		600.574.367,26	697.432.697,27	315.243.857,08	1.012.676.554,3 5	793.208.908,40	673.503.147,10

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
00901	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		28.445.849,59	36.156.666,66	17.982.288,54	54.138.955,20	78.275.771,17	51.932.491,00
1000	Javna uprava i administracija		1.308.803,92	1.475.776,00	111.204,00	1.586.980,00	1.595.740,00	1.605.740,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	1.206.912,01	1.347.800,00	23.440,00	1.371.240,00	1.380.000,00	1.390.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.206.912,01	1.347.800,00	23.440,00	1.371.240,00	1.380.000,00	1.390.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.206.912,01	1.347.800,00	23.440,00	1.371.240,00	1.380.000,00	1.390.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.029.788,40	1.150.000,00	20.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	177.123,61	197.800,00	3.440,00	201.240,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	88.698,29	107.976,00	- 12.236,00	95.740,00	95.740,00	95.740,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	88.698,29	107.976,00	- 12.236,00	95.740,00	95.740,00	95.740,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.079,56	97.976,00	- 12.236,00	85.740,00	85.740,00	85.740,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.636,36	88.000,00	- 10.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.443,20	9.976,00	- 2.236,00	7.740,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.618,73	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.618,73	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	13.193,62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.193,62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.193,62	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.565,85	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.627,77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		0,00	1.744.085,13	708.579,92	2.452.665,05	2.452.665,05	2.452.665,05
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	0,00	1.744.085,13	708.579,92	2.452.665,05	2.452.665,05	2.452.665,05

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.744.085,13	708.579,92	2.452.665,05	2.452.665,05	2.452.665,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	673.299,92	673.299,92	673.299,92	673.299,92
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	673.299,92	673.299,92	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	1.744.085,13	35.280,00	1.779.365,13	1.779.365,13	1.779.365,13
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	1.744.085,13	35.280,00	1.779.365,13	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	13.306.773,49	13.882.367,74	1.563.482,26	15.445.850,00	15.665.850,00	15.665.850,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>270.556,82</i>	<i>277.525,76</i>	<i>- 40.675,76</i>	<i>236.850,00</i>	<i>236.850,00</i>	<i>236.850,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.556,82	277.525,76	- 40.675,76	236.850,00	236.850,00	236.850,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.145,74	62.182,48	- 42.832,48	19.350,00	19.350,00	19.350,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	61.434,60	61.544,00	- 42.844,00	18.700,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	711,14	638,48	11,52	650,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	208.411,08	215.343,28	2.156,72	217.500,00	217.500,00	217.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	208.411,08	215.343,28	2.156,72	217.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230103</i>		<i>Pravna pomoć</i>	<i>27.750,01</i>	<i>40.549,79</i>	<i>69.450,21</i>	<i>110.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.750,01	40.549,79	69.450,21	110.000,00	130.000,00	130.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.750,01	12.011,00	27.989,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	9.000,00	21.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.750,01	3.011,00	6.989,00	10.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	28.538,79	41.461,21	70.000,00	90.000,00	90.000,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	28.538,79	41.461,21	70.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230104</i>		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	<i>272.778,41</i>	<i>449.292,19</i>	<i>532.707,81</i>	<i>982.000,00</i>	<i>1.184.000,00</i>	<i>1.184.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	272.778,41	449.292,19	532.707,81	982.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
	38	OSTALI RASHODI	272.778,41	449.292,19	532.707,81	982.000,00	1.184.000,00	1.184.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	272.778,41	449.292,19	532.707,81	982.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230105</i>		<i>Prijevoz učenika srednjih škola</i>	<i>12.684.438,25</i>	<i>13.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>	<i>14.000.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.684.438,25	13.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	12.684.438,25	13.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	12.684.438,25	13.000.000,00	1.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0911</i>						
A230152		<i>Predškolski program</i>	0,00	115.000,00	2.000,00	117.000,00	115.000,00	115.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	115.000,00	2.000,00	117.000,00	115.000,00	115.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	115.000,00	2.000,00	117.000,00	115.000,00	115.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0970</i>						
A230182		<i>Strategija obrazovanja u IŽ</i>	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	51.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	0,00	25.000,00	85.400,00	110.400,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0970</i>						
A230201		<i>E - škole</i>	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230202		<i>Građanski odgoj</i>	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	1.011.897,02	790.641,00	1.179.871,00	1.970.512,00	1.548.570,00	1.548.570,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	550.100,20	561.329,06	529.182,94	1.090.512,00	1.048.570,00	1.048.570,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	550.100,20	561.329,06	529.182,94	1.090.512,00	1.048.570,00	1.048.570,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	550.100,20	561.329,06	529.182,94	1.090.512,00	1.048.570,00	1.048.570,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	550.100,20	561.329,06	529.182,94	1.090.512,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	461.796,82	110.000,00	770.000,00	880.000,00	500.000,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	461.796,82	110.000,00	770.000,00	880.000,00	500.000,00	500.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	461.796,82	110.000,00	770.000,00	880.000,00	500.000,00	500.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	461.796,82	110.000,00	770.000,00	880.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	119.311,94	- 119.311,94	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	119.311,94	- 119.311,94	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	119.311,94	- 119.311,94	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	119.311,94	- 119.311,94	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	921.005,32	555.613,10	1.613.286,90	2.168.900,00	1.690.288,00	1.690.288,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	436.147,60	396.127,19	945.772,81	1.341.900,00	1.290.288,00	1.290.288,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	436.147,60	396.127,19	945.772,81	1.341.900,00	1.290.288,00	1.290.288,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	436.147,60	396.127,19	945.772,81	1.341.900,00	1.290.288,00	1.290.288,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	436.147,60	396.127,19	945.772,81	1.341.900,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	484.857,72	159.485,91	667.514,09	827.000,00	400.000,00	400.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	484.857,72	159.485,91	667.514,09	827.000,00	400.000,00	400.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	484.857,72	159.485,91	667.514,09	827.000,00	400.000,00	400.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	484.857,72	159.485,91	667.514,09	827.000,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	85.383,26	819.564,63	10.380.435,37	11.200.000,00	8.076.542,12	5.450.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	78.446,26	519.564,63	- 219.564,63	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	78.446,26	519.564,63	- 219.564,63	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	78.446,26	519.564,63	- 219.564,63	300.000,00	200.000,00	200.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	78.446,26	519.564,63	- 219.564,63	300.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
K240302		<i>Nabavka minibusa</i>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240307</i>		<i>OŠ Ivana Batelića Raša</i>	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.626.542,12	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.626.542,12	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	2.626.542,12	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240309</i>		<i>OŠ M.Balote Buje</i>	6.937,00	300.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.937,00	300.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	6.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		NEMATERIJALNA IMOVINA	6.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	300.000,00	- 300.000,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240310</i>		<i>Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ</i>	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240311</i>		<i>Ulaganja u osnovne škole</i>	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	1.719.296,13	8.522.985,92	1.949.817,21	10.472.803,13	38.575.270,98	14.848.532,93
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240401</i>		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	4.438,61	98.306,88	51.693,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.438,61	98.306,88	51.693,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	4.438,61	98.306,88	51.693,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.438,61	98.306,88	51.693,12	150.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240402</i>		<i>Društveni centar Pula</i>	<i>14.010,97</i>	<i>97.350,48</i>	<i>- 97.350,48</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.010,97	97.350,48	- 97.350,48	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.010,97	97.350,48	- 97.350,48	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.010,97	97.350,48	- 97.350,48	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240404</i>		<i>Sportska dvorana Pazin</i>	<i>1.108.721,55</i>	<i>1.084.957,51</i>	<i>- 31.957,51</i>	<i>1.053.000,00</i>	<i>1.025.270,98</i>	<i>998.532,93</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.108.721,55	1.084.957,51	- 31.957,51	1.053.000,00	1.025.270,98	998.532,93
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.108.721,55	1.084.957,51	- 31.957,51	1.053.000,00	1.025.270,98	998.532,93
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.108.721,55	1.084.957,51	- 31.957,51	1.053.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240405</i>		<i>Turističko-ugostiteljski centar Pula</i>	<i>592.125,00</i>	<i>772.567,92</i>	<i>- 772.567,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	515.500,00	- 515.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	515.500,00	- 515.500,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	515.500,00	- 515.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	592.125,00	257.067,92	- 257.067,92	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	592.125,00	242.067,92	- 242.067,92	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	592.125,00	242.067,92	- 242.067,92	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240409</i>		<i>SŠ Mate Blažine Labin</i>	<i>0,00</i>	<i>6.269.803,13</i>	<i>- 2.200.000,00</i>	<i>4.069.803,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.269.803,13	- 2.200.000,00	4.069.803,13	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.269.803,13	- 2.200.000,00	4.069.803,13	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	6.269.803,13	- 2.200.000,00	4.069.803,13	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>K240411</i>		<i>Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.500.000,00
		<i>Funkcija 0920</i>						
K240412		<i>Izgradnja Medicinske škole Pula</i>	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240490		<i>Nepredviđeni, dodatni i vantroškovinički radovi</i>	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	0,00	103.722,73	55.806,27	159.529,00	159.529,00	159.529,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	103.722,73	55.806,27	159.529,00	159.529,00	159.529,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	103.722,73	55.806,27	159.529,00	159.529,00	159.529,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	103.722,73	55.806,27	159.529,00	159.529,00	159.529,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	103.722,73	55.806,27	159.529,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	0,00	72.687,50	54.171,50	126.859,00	176.859,00	176.859,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	72.687,50	54.171,50	126.859,00	176.859,00	176.859,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	72.687,50	54.171,50	126.859,00	176.859,00	176.859,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	72.687,50	54.171,50	126.859,00	176.859,00	176.859,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	72.687,50	54.171,50	126.859,00	0,00	0,00
2501		Studentske nagrade i potpore	1.072.801,15	933.000,00	- 90.000,00	843.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A250101		<i>Studentske stipendije</i>	1.072.801,15	933.000,00	- 90.000,00	843.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.072.801,15	933.000,00	- 90.000,00	843.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.401,15	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.401,15	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
37		NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.071.400,00	900.000,00	- 90.000,00	810.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.071.400,00	900.000,00	- 90.000,00	810.000,00	0,00	0,00
2502		Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda	500.000,00	435.000,00	- 35.000,00	400.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250201</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli</i>	<i>500.000,00</i>	<i>435.000,00</i>	<i>- 35.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	435.000,00	- 35.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	500.000,00	435.000,00	- 35.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	500.000,00	435.000,00	- 35.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2601		Sportska kultura	2.632.280,00	2.883.000,00	227.900,00	3.110.900,00	3.110.900,00	3.110.900,00
		<i>Funkcija 0810</i>						
<i>A260101</i>		<i>Sportski savez Istarske županije</i>	<i>2.632.280,00</i>	<i>2.883.000,00</i>	<i>- 324.300,00</i>	<i>2.558.700,00</i>	<i>2.558.700,00</i>	<i>2.558.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.632.280,00	2.883.000,00	- 324.300,00	2.558.700,00	2.558.700,00	2.558.700,00
	38	OSTALI RASHODI	2.632.280,00	2.883.000,00	- 324.300,00	2.558.700,00	2.558.700,00	2.558.700,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.632.280,00	2.883.000,00	- 324.300,00	2.558.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0810</i>						
<i>A260102</i>		<i>Školski sportski savez IŽ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>552.200,00</i>	<i>552.200,00</i>	<i>552.200,00</i>	<i>552.200,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00	552.200,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	552.200,00	552.200,00	0,00	0,00
2602		Tehnička kultura	470.900,00	463.000,00	- 46.300,00	416.700,00	416.700,00	416.700,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A260201</i>		<i>Tehnička kultura</i>	<i>450.900,00</i>	<i>443.000,00</i>	<i>- 44.300,00</i>	<i>398.700,00</i>	<i>398.700,00</i>	<i>398.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	450.900,00	443.000,00	- 44.300,00	398.700,00	398.700,00	398.700,00
	38	OSTALI RASHODI	450.900,00	443.000,00	- 44.300,00	398.700,00	398.700,00	398.700,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	450.900,00	443.000,00	- 44.300,00	398.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
<i>A260202</i>		<i>Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	- 2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	38	OSTALI RASHODI	20.000,00	20.000,00	- 2.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	20.000,00	- 2.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2603	Društveni programi		46.250,00	93.850,00	150,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>						
A260302	Klubovi studenata Istre		46.250,00	93.850,00	150,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	46.250,00	93.850,00	150,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.250,00	6.350,00	- 350,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.250,00	6.350,00	- 350,00	6.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	45.000,00	87.500,00	500,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	45.000,00	87.500,00	500,00	88.000,00	0,00	0,00
9059	MOZAIK		4.366.572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T905901	Provedba projekta MOZAIK		3.901.666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.901.666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	178.415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	145.750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.848,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	123.071,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	3.600.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.600.178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T905902	Povrati od Fonda za sufinanciranje EU projekata		464.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	464.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	464.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	464.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068	MOZAIK 2		1.003.886,52	1.856.372,91	- 1.856.372,91	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>T906801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 2</i>		1.003.886,52	1.856.372,91	- 1.856.372,91	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		1.003.886,52	1.856.372,91	- 1.856.372,91	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		51.576,26	143.767,88	- 143.767,88	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		41.689,58	114.388,70	- 114.388,70	0,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,93	9.013,94	- 9.013,94	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.385,75	20.365,24	- 20.365,24	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		38.564,19	40.926,47	- 40.926,47	0,00	0,00	0,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		25.329,19	5.478,80	- 5.478,80	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		13.235,00	33.977,67	- 33.977,67	0,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.470,00	- 1.470,00	0,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		913.746,07	1.671.678,56	- 1.671.678,56	0,00	0,00	0,00
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		913.746,07	1.671.678,56	- 1.671.678,56	0,00	0,00	0,00
9078	MOZAIK 3		0,00	1.500.000,00	2.079.857,02	3.579.857,02	3.579.857,02	3.579.857,02
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>T907801</i>	<i>Provedba projekta MOZAIK 3</i>		0,00	1.500.000,00	2.079.857,02	3.579.857,02	3.579.857,02	3.579.857,02
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.500.000,00	2.079.857,02	3.579.857,02	3.579.857,02	3.579.857,02
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	89.820,00	213.868,00	303.688,00	305.960,00	305.960,00
311	PLAĆE (BRUTO)		0,00	71.000,00	175.000,00	246.000,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	6.200,00	7.800,00	14.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	12.620,00	31.068,00	43.688,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	34.437,50	27.834,50	62.272,00	40.000,00	40.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	25.437,50	6.834,50	32.272,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	9.000,00	21.000,00	30.000,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		0,00	1.375.742,50	1.838.154,52	3.213.897,02	3.233.897,02	3.233.897,02
368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0,00	1.375.742,50	1.838.154,52	3.213.897,02	0,00	0,00
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		42.207.050,30	43.177.044,73	- 832.737,26	42.344.307,47	41.728.842,59	41.586.274,36
11033	O.Š. Jure Filipovića,Barban		1.438.295,21	1.609.119,16	117.160,44	1.726.279,60	1.705.631,60	1.705.631,60
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		934.684,22	1.023.557,66	- 872.253,66	151.304,00	147.656,00	147.656,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		121.656,00	125.304,00	0,00	125.304,00	121.656,00	121.656,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	121.656,00	125.304,00	0,00	125.304,00	121.656,00	121.656,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	118.456,00	121.504,00	600,00	122.104,00	118.456,00	118.456,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	16.756,00	18.058,00	- 58,00	18.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	35.136,63	35.497,20	2.256,80	37.754,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	64.495,00	66.642,00	- 2.742,00	63.900,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.068,37	1.306,80	1.143,20	2.450,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.200,00	3.800,00	- 600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.200,00	3.800,00	- 600,00	3.200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>790.028,22</i>	<i>868.846,90</i>	<i>- 863.846,90</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	790.028,22	868.846,90	- 863.846,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	785.028,22	863.846,90	- 863.846,90	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	785.028,22	863.846,90	- 863.846,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	<i>23.000,00</i>	<i>29.406,76</i>	<i>- 8.406,76</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.000,00	29.406,76	- 8.406,76	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.000,00	29.406,76	- 8.406,76	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.975,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.025,00	11.192,06	807,94	12.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	15.214,70	- 10.214,70	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	<i>109.307,03</i>	<i>121.810,15</i>	<i>1.022.111,45</i>	<i>1.143.921,60</i>	<i>1.143.921,60</i>	<i>1.143.921,60</i>
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>109.307,03</i>	<i>121.810,15</i>	<i>1.022.111,45</i>	<i>1.143.921,60</i>	<i>1.143.921,60</i>	<i>1.143.921,60</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	109.307,03	121.810,15	1.022.111,45	1.143.921,60	1.143.921,60	1.143.921,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	102.805,35	121.810,15	0,00	121.810,15	121.810,15	121.810,15
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	95.495,98	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.309,37	6.810,15	0,00	6.810,15	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	6.501,68	0,00	1.022.111,45	1.022.111,45	1.022.111,45	1.022.111,45
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	6.501,68	0,00	1.022.111,45	1.022.111,45	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		362.178,87	416.291,10	- 7.537,10	408.754,00	391.754,00	391.754,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>740,00</i>	<i>196,00</i>	<i>- 196,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	740,00	196,00	- 196,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	740,00	196,00	- 196,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	196,00	- 196,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>0,00</i>	<i>16.865,10</i>	<i>- 16.865,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.865,10	- 16.865,10	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.865,10	- 16.865,10	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.865,10	- 16.865,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		<i>215.308,11</i>	<i>244.270,00</i>	<i>- 270,00</i>	<i>244.000,00</i>	<i>244.000,00</i>	<i>244.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	215.308,11	244.270,00	- 270,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	215.308,11	244.270,00	- 270,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	213.245,61	242.270,00	- 270,00	242.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.062,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>		<i>71.433,26</i>	<i>96.320,00</i>	<i>21.680,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>118.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	71.433,26	96.320,00	21.680,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.483,26	71.600,00	1.700,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	35.150,00	61.700,00	- 700,00	61.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.333,26	9.900,00	2.400,00	12.300,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.950,00	24.720,00	19.980,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.800,00	6.720,00	780,00	7.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	21.150,00	18.000,00	19.200,00	37.200,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230112</i>	<i>Robotika</i>		<i>150,00</i>	<i>600,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	150,00	600,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	150,00	600,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	150,00	600,00	1.400,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	24.300,00	18.000,00	- 12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.300,00	18.000,00	- 12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.300,00	18.000,00	- 12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	24.300,00	18.000,00	- 12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	3.508,00	0,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.508,00	0,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.211,60	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	380,40	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	916,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	916,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izlet i terenska nastava</i>	8.321,50	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.321,50	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.321,50	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.321,50	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	24.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	2.218,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.218,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.218,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.218,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230184	Zavičajna nastava		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"		11.290,00	19.040,00	- 19.040,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.290,00	19.040,00	- 19.040,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.290,00	19.040,00	- 19.040,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.290,00	19.040,00	- 19.040,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199	Školska shema		0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola		0,00	11.960,25	- 11.960,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101	Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard		0,00	11.960,25	- 11.960,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.960,25	- 11.960,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.960,25	- 11.960,25	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.960,25	- 11.960,25	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		32.125,09	35.500,00	- 13.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501	Školski namještaj i oprema		32.125,09	35.500,00	- 13.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.125,09	35.500,00	- 13.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.125,09	35.500,00	- 13.200,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	30.625,09	32.000,00	- 11.200,00	20.800,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.500,00	3.500,00	- 2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
10348	O.Š. Mate Balote, Buje		2.606.023,80	2.195.858,26	25.457,05	2.221.315,31	2.001.858,73	2.001.858,73
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.568.295,82	1.278.492,41	257.403,99	1.535.896,40	1.322.612,14	1.322.612,14
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	239.448,00	234.888,00	0,00	234.888,00	234.888,00	234.888,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	239.448,00	234.888,00	0,00	234.888,00	234.888,00	234.888,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	234.448,00	229.888,00	0,00	229.888,00	229.888,00	229.888,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	32.000,00	- 4.000,00	28.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	61.271,00	67.875,00	- 1.375,00	66.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	126.820,00	121.773,00	5.227,00	127.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.357,00	8.240,00	148,00	8.388,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	971.537,94	722.454,41	257.403,99	979.858,40	766.574,14	766.574,14
	3	RASHODI POSLOVANJA	971.537,94	722.454,41	257.403,99	979.858,40	766.574,14	766.574,14
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	962.037,94	712.954,41	257.403,99	970.358,40	757.074,14	757.074,14
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	962.037,94	712.954,41	257.403,99	970.358,40	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	357.309,88	321.150,00	0,00	321.150,00	321.150,00	321.150,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	357.309,88	321.150,00	0,00	321.150,00	321.150,00	321.150,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	357.209,40	321.000,00	0,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	311.111,45	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	46.097,95	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	100,48	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100,48	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	229.952,87	372.927,70	- 150.829,53	222.098,17	222.098,17	222.098,17
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	229.952,87	372.927,70	- 150.829,53	222.098,17	222.098,17	222.098,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	229.952,87	372.927,70	- 150.829,53	222.098,17	222.098,17	222.098,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	229.952,87	222.098,17	0,00	222.098,17	222.098,17	222.098,17
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	204.127,67	193.384,53	0,00	193.384,53	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.617,80	9.720,58	0,00	9.720,58	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.207,40	18.993,06	0,00	18.993,06	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	150.829,53	- 150.829,53	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	150.829,53	- 150.829,53	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		497.631,91	465.978,53	- 2.657,79	463.320,74	457.148,42	457.148,42
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>6.760,00</i>	<i>18.382,00</i>	<i>- 18.382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.760,00	18.382,00	- 18.382,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.570,00	- 3.570,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.570,00	- 3.570,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.760,00	14.812,00	- 14.812,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	7.260,00	- 7.260,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.760,00	7.552,00	- 7.552,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>6.052,85</i>	<i>17.380,75</i>	<i>- 17.380,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.052,85	17.380,75	- 17.380,75	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.052,85	17.380,75	- 17.380,75	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.052,85	17.380,75	- 17.380,75	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		<i>18.512,00</i>	<i>25.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.450,00</i>	<i>25.450,00</i>	<i>25.450,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.512,00	25.450,00	0,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.512,00	25.450,00	0,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	18.512,00	25.450,00	0,00	25.450,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>		<i>142.316,64</i>	<i>146.500,00</i>	<i>99.298,42</i>	<i>245.798,42</i>	<i>245.798,42</i>	<i>245.798,42</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	142.316,64	146.500,00	99.298,42	245.798,42	245.798,42	245.798,42
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	138.901,84	143.000,00	99.298,42	242.298,42	242.298,42	242.298,42
	311	PLAĆE (BRUTO)	126.733,18	128.324,23	84.725,62	213.049,85	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.168,66	14.675,77	14.572,80	29.248,57	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.414,80	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.414,80	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	3.640,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.640,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.640,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.640,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230113		<i>Dani poticajne nastave</i>	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	31.664,27	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.664,27	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.072,27	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	10.575,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.562,49	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.934,78	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	0,00	5.949,00	- 5.949,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.949,00	- 5.949,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.949,00	- 5.949,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	5.949,00	- 5.949,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230150		<i>Dječji paketići</i>	1.500,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230153		<i>Školska natjecanja</i>	5.490,63	2.640,00	- 640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.490,63	2.640,00	- 640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.490,63	2.640,00	- 640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.490,63	2.640,00	- 640,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230160		<i>Školska dvorana</i>	131.356,17	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	131.356,17	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	131.356,17	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.500,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	97.729,17	86.400,00	700,00	87.100,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.127,00	9.700,00	- 700,00	9.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0911</i>						
A230161		<i>Dječji vrtići</i>	48.065,19	35.000,00	- 8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.065,19	35.000,00	- 8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.065,19	35.000,00	- 8.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	34.610,66	24.000,00	- 6.500,00	17.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.454,53	11.000,00	- 1.500,00	9.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	61.780,16	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	61.780,16	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	61.780,16	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	61.780,16	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	1.360,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.360,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.360,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.360,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	13.194,00	21.645,00	- 21.645,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.194,00	21.645,00	- 21.645,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.194,00	21.645,00	- 21.645,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.194,00	21.645,00	- 21.645,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	6.131,78	40,54	6.172,32	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.131,78	40,54	6.172,32	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.131,78	40,54	6.172,32	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	6.131,78	40,54	6.172,32	0,00	0,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	31.292,50	55.546,83	- 55.546,83	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	31.292,50	55.546,83	- 55.546,83	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	31.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	55.546,83	- 55.546,83	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	55.546,83	- 55.546,83	0,00	0,00	0,00
	454	DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU	0,00	55.546,83	- 55.546,83	0,00	0,00	0,00
2403		<i>Kapitalna ulaganja u osnovne škole</i>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		<i>Opremanje u osnovnim školama</i>	28.850,70	22.912,79	- 22.912,79	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	28.850,70	22.912,79	- 22.912,79	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.850,70	22.912,79	- 22.912,79	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.850,70	22.912,79	- 22.912,79	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	28.850,70	22.912,79	- 22.912,79	0,00	0,00	0,00
10397		Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	1.123.665,58	1.219.270,54	- 47.587,97	1.171.682,57	1.374.351,23	1.374.351,23
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	442.790,33	532.106,60	- 91.256,60	440.850,00	654.134,26	654.134,26
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	137.336,54	145.080,00	0,00	145.080,00	145.080,00	145.080,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	137.336,54	145.080,00	0,00	145.080,00	145.080,00	145.080,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	132.336,54	137.080,00	0,00	137.080,00	137.080,00	137.080,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.240,54	14.554,00	- 363,00	14.191,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	29.000,00	29.300,00	- 2.300,00	27.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	87.096,00	76.403,00	1.256,00	77.659,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	16.823,00	1.407,00	18.230,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	283.228,66	375.789,10	- 89.519,10	286.270,00	499.554,26	499.554,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	283.228,66	375.789,10	- 89.519,10	286.270,00	499.554,26	499.554,26
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	276.228,66	368.789,10	- 89.519,10	279.270,00	492.554,26	492.554,26
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	276.228,66	368.789,10	- 89.519,10	279.270,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	22.225,13	11.237,50	- 1.737,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.225,13	11.237,50	- 1.737,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.352,08	10.737,50	- 1.737,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.010,08	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.342,00	6.737,50	- 1.737,50	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.873,05	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	4.873,05	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	209.758,35	252.822,97	0,00	252.822,97	252.822,97	252.822,97
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	209.758,35	252.822,97	0,00	252.822,97	252.822,97	252.822,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	209.758,35	252.822,97	0,00	252.822,97	252.822,97	252.822,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	209.758,35	252.822,97	0,00	252.822,97	252.822,97	252.822,97
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	189.711,67	232.369,95	0,00	232.369,95	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.202,77	3.356,77	0,00	3.356,77	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	16.843,91	17.096,25	0,00	17.096,25	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	458.998,90	431.240,97	46.768,63	478.009,60	467.394,00	467.394,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	10.932,07	22.086,31	- 22.086,31	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.932,07	22.086,31	- 22.086,31	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.932,07	22.086,31	- 22.086,31	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.932,07	22.086,31	- 22.086,31	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	172.456,13	198.000,00	16.294,00	214.294,00	214.294,00	214.294,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	172.456,13	198.000,00	16.294,00	214.294,00	214.294,00	214.294,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	172.456,13	198.000,00	16.294,00	214.294,00	214.294,00	214.294,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	172.456,13	198.000,00	16.294,00	214.294,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	135.610,00	141.000,00	45.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	135.610,00	141.000,00	45.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.610,00	141.000,00	45.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	135.610,00	141.000,00	45.000,00	186.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	7.000,00	11.000,00	- 4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	11.000,00	- 4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	11.000,00	- 4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	63.228,27	15.460,00	- 1.960,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	63.228,27	15.460,00	- 1.960,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	63.228,27	15.460,00	- 1.960,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	34.396,48	7.000,00	- 2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.831,79	8.460,00	40,00	8.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	0,00	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	800,00	- 800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230150		<i>Dječji paketići</i>	1.590,00	1.700,00	- 100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.590,00	1.700,00	- 100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.590,00	1.700,00	- 100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.590,00	1.700,00	- 100,00	1.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	54.928,43	27.129,22	10.870,78	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	54.928,43	27.129,22	10.870,78	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.398,43	8.803,22	11.196,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.398,43	8.803,22	11.196,78	20.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.530,00	18.326,00	- 326,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.530,00	17.626,00	- 626,00	17.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	700,00	300,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	522,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	522,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	522,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	522,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	4.665,44	5.950,16	10.615,60	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.665,44	5.950,16	10.615,60	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.665,44	5.950,16	10.615,60	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	4.665,44	5.950,16	10.615,60	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	12.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	12.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	0,00	3.100,00	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	3.100,00	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.100,00	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.100,00	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.100,00	- 3.100,00	0,00	0,00	0,00
10410		O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	4.505.198,43	5.160.061,94	93.590,87	5.253.652,81	5.229.714,53	5.213.653,97
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	2.430.250,18	2.611.786,99	157.970,85	2.769.757,84	2.769.757,84	2.769.757,84

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	349.758,38	358.896,00	0,00	358.896,00	358.896,00	358.896,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	349.758,38	358.896,00	0,00	358.896,00	358.896,00	358.896,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	347.758,38	356.896,00	1.000,00	357.896,00	357.396,00	357.396,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.756,38	40.500,00	3.000,00	43.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	123.123,26	105.000,00	11.000,00	116.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	165.625,00	198.596,00	- 16.096,00	182.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	567,70	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.686,04	12.800,00	2.096,00	14.896,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	2.027.302,09	2.191.885,99	170.475,85	2.362.361,84	2.362.361,84	2.362.361,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.027.302,09	2.191.885,99	170.475,85	2.362.361,84	2.362.361,84	2.362.361,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.658,56	15.739,84	0,00	15.739,84	15.739,84	15.739,84
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.658,56	15.739,84	0,00	15.739,84	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.010.643,53	2.176.146,15	170.475,85	2.346.622,00	2.346.622,00	2.346.622,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.010.643,53	2.176.146,15	170.475,85	2.346.622,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	53.189,71	61.005,00	- 12.505,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.189,71	61.005,00	- 12.505,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.189,71	61.005,00	- 12.505,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.216,90	2.200,00	- 1.200,00	1.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	39.643,59	46.735,00	- 8.235,00	38.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.231,22	8.570,00	- 1.570,00	7.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	98,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	462.840,07	437.624,13	- 15.000,00	422.624,13	422.624,13	422.624,13
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	462.840,07	437.624,13	- 15.000,00	422.624,13	422.624,13	422.624,13

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	462.840,07	428.124,13	- 5.500,00	422.624,13	422.624,13	422.624,13
	32	MATERIJALNI RASHODI	462.840,07	428.124,13	- 5.500,00	422.624,13	422.624,13	422.624,13
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	432.600,00	373.500,00	- 6.000,00	367.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.738,06	29.423,14	500,00	29.923,14	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.502,01	25.200,99	0,00	25.200,99	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.500,00	- 9.500,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.500,00	- 9.500,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	9.500,00	- 9.500,00	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		1.494.409,75	1.893.470,83	94.492,01	1.987.962,84	1.989.332,56	1.982.272,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>4.300,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>- 5.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.300,00	5.100,00	- 5.100,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.300,00	5.100,00	- 5.100,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.300,00	5.100,00	- 5.100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>66.930,64</i>	<i>64.052,97</i>	<i>- 64.052,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.930,64	64.052,97	- 64.052,97	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	66.930,64	64.052,97	- 64.052,97	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	66.930,64	64.052,97	- 64.052,97	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		<i>357.982,00</i>	<i>482.060,00</i>	<i>141.532,00</i>	<i>623.592,00</i>	<i>623.592,00</i>	<i>623.592,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	357.982,00	460.060,00	163.532,00	623.592,00	623.592,00	623.592,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	356.173,92	459.060,00	161.532,00	620.592,00	620.592,00	620.592,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	298.134,61	408.210,00	134.790,00	543.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	58.039,31	50.850,00	26.742,00	77.592,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.808,08	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.808,08	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	22.000,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	22.000,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	22.000,00	- 22.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>		711.304,47	1.022.362,00	47.338,00	1.069.700,00	1.069.700,00	1.069.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA		711.304,47	1.002.362,00	67.338,00	1.069.700,00	1.069.700,00	1.069.700,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		537.517,61	731.138,18	- 21.234,18	709.904,00	709.904,00	709.904,00
311	PLAĆE (BRUTO)		446.900,70	604.212,75	- 14.277,75	589.935,00	0,00	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.750,00	23.000,00	- 4.500,00	18.500,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		76.866,91	103.925,43	- 2.456,43	101.469,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		173.786,86	270.723,82	87.572,18	358.296,00	358.296,00	358.296,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		17.161,39	19.500,00	2.496,00	21.996,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		150.372,34	241.223,82	82.076,18	323.300,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		6.253,13	10.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230109</i>	<i>Mala glagoljaška akademija</i>		93.500,00	90.339,05	4.160,95	94.500,00	94.500,00	94.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA		93.500,00	90.339,05	4.160,95	94.500,00	94.500,00	94.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		12.972,16	16.698,87	- 290,87	16.408,00	16.408,00	16.408,00
311	PLAĆE (BRUTO)		11.068,43	14.248,19	- 248,19	14.000,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.903,73	2.450,68	- 42,68	2.408,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		80.527,84	73.640,18	4.451,82	78.092,00	78.092,00	78.092,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	100,00	50,00	150,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		29.579,71	26.429,05	3.170,95	29.600,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		50.948,13	47.111,13	1.230,87	48.342,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230112</i>	<i>Robotika</i>		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	13.800,00	9.500,00	- 5.020,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.800,00	9.500,00	- 5.020,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.800,00	9.500,00	- 5.020,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.020,00	- 340,00	680,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	5.500,00	3.220,00	- 2.720,00	500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.800,00	5.260,00	- 1.960,00	3.300,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	26.883,34	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.883,34	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.883,34	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	26.883,34	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230117		<i>Slobodne aktivnosti</i>	0,00	1.600,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.600,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.600,00	1.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.600,00	1.900,00	3.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230131		<i>Čitamo mi u obitelji svi</i>	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230133		<i>Rad s nadarenim učenicima</i>	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	127.323,10	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	127.323,10	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	127.323,10	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	57.329,51	33.660,00	11.640,00	45.300,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	68.686,95	36.340,00	- 11.640,00	24.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	<i>53.504,20</i>	<i>40.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	53.504,20	40.000,00	- 5.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	53.504,20	40.000,00	- 5.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	53.504,20	40.000,00	- 5.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	<i>20.106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	<i>0,00</i>	<i>13.286,25</i>	<i>- 5.286,25</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.286,25	- 5.286,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.286,25	- 5.286,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	810,00	690,00	1.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	4.838,25	- 2.338,25	2.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.638,00	- 3.638,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.500,00	500,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	4.200,00	500,00	4.700,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	0,00	2.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	18.776,00	31.110,00	- 31.110,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.776,00	31.110,00	- 31.110,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.776,00	31.110,00	- 31.110,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	16.526,00	31.110,00	- 31.110,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	7.060,56	3.530,28	10.590,84	7.060,56	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.060,56	3.530,28	10.590,84	7.060,56	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.060,56	3.530,28	10.590,84	7.060,56	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	7.060,56	3.530,28	10.590,84	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	19.006,63	172.429,99	- 172.429,99	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	19.006,63	132.429,99	- 132.429,99	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	19.006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	19.006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	19.006,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	132.429,99	- 132.429,99	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	132.429,99	- 132.429,99	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	132.429,99	- 132.429,99	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.000,00	- 40.000,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	7.500,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	7.500,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.500,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.500,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2405		Opremanje u osnovnim školama	91.191,80	36.000,00	37.308,00	73.308,00	48.000,00	39.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	91.191,80	36.000,00	37.308,00	73.308,00	48.000,00	39.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	91.191,80	36.000,00	37.308,00	73.308,00	48.000,00	39.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	91.191,80	36.000,00	37.308,00	73.308,00	48.000,00	39.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	84.328,04	32.000,00	39.308,00	71.308,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	6.863,76	4.000,00	- 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10629		O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	620.714,78	597.670,76	- 1.314,48	596.356,28	592.536,28	592.536,28
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	249.580,78	259.816,00	6.288,00	266.104,00	266.104,00	266.104,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	81.072,00	83.304,00	0,00	83.304,00	83.304,00	83.304,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	81.072,00	83.304,00	0,00	83.304,00	83.304,00	83.304,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	79.072,00	81.044,00	0,00	81.044,00	81.044,00	81.044,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.710,61	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	23.490,42	25.603,71	- 759,71	24.844,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	41.857,13	40.240,29	759,71	41.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.013,84	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	168.288,25	170.512,00	6.288,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	168.288,25	170.512,00	6.288,00	176.800,00	176.800,00	176.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	164.288,25	166.512,00	6.288,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	164.288,25	166.512,00	6.288,00	172.800,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	220,53	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	58.917,66	74.983,28	0,00	74.983,28	74.983,28	74.983,28
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>58.917,66</i>	<i>74.983,28</i>	<i>0,00</i>	<i>74.983,28</i>	<i>74.983,28</i>	<i>74.983,28</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	58.917,66	74.983,28	0,00	74.983,28	74.983,28	74.983,28
32		MATERIJALNI RASHODI	58.917,66	74.983,28	0,00	74.983,28	74.983,28	74.983,28
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	53.629,56	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.288,10	4.983,28	0,00	4.983,28	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	269.611,34	235.802,09	19.466,91	255.269,00	251.449,00	251.449,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>	<i>92.987,33</i>	<i>101.000,00</i>	<i>14.920,00</i>	<i>115.920,00</i>	<i>115.920,00</i>	<i>115.920,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	92.987,33	101.000,00	14.920,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00
32		MATERIJALNI RASHODI	92.987,33	101.000,00	14.920,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	92.987,33	101.000,00	14.920,00	115.920,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>	<i>117.673,78</i>	<i>121.298,09</i>	<i>2.230,91</i>	<i>123.529,00</i>	<i>123.529,00</i>	<i>123.529,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	117.673,78	121.298,09	2.230,91	123.529,00	123.529,00	123.529,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	117.673,78	121.298,09	2.230,91	123.529,00	123.529,00	123.529,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	97.844,51	100.930,13	1.909,87	102.840,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.829,27	17.367,96	321,04	17.689,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>7.700,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	7.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32		MATERIJALNI RASHODI	7.700,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	3.300,00	- 300,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.700,00	- 2.700,00	3.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped</i>	4.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.244,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	18.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	11.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230167		<i>Pokloni mi budućnost</i>	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	1.504,00	2.316,00	3.820,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.504,00	2.316,00	3.820,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.504,00	2.316,00	3.820,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.504,00	2.316,00	3.820,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	18.573,75	10.586,16	- 10.586,16	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	18.573,75	10.586,16	- 10.586,16	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.573,75	10.586,16	- 10.586,16	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.573,75	10.586,16	- 10.586,16	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.573,75	10.586,16	- 10.586,16	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	17.781,25	16.483,23	- 16.483,23	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	17.781,25	16.483,23	- 16.483,23	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.781,25	16.483,23	- 16.483,23	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.781,25	16.483,23	- 16.483,23	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	17.781,25	16.483,23	- 16.483,23	0,00	0,00	0,00
11025		O.Š. Divšići	346.782,54	427.015,02	83.596,40	510.611,42	509.591,42	509.591,42
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	67.989,09	70.834,00	- 8.472,00	62.362,00	62.362,00	62.362,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	56.136,00	54.312,00	0,00	54.312,00	54.312,00	54.312,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	56.136,00	54.312,00	0,00	54.312,00	54.312,00	54.312,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	54.136,00	50.812,00	- 200,00	50.612,00	50.612,00	50.612,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11.186,00	10.686,00	414,00	11.100,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	22.663,28	21.947,80	194,20	22.142,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.405,40	15.552,50	- 132,50	15.420,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.881,32	2.625,70	- 675,70	1.950,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	3.500,00	200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.000,00	3.500,00	200,00	3.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	<i>9.353,09</i>	<i>14.022,00</i>	<i>- 8.472,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.550,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.353,09	14.022,00	- 8.472,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.353,09	14.022,00	- 8.472,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.873,09	13.867,00	- 8.472,00	5.395,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	480,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	236.787,80	319.815,02	85.864,40	405.679,42	405.679,42	405.679,42
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>236.787,80</i>	<i>319.815,02</i>	<i>85.864,40</i>	<i>405.679,42</i>	<i>405.679,42</i>	<i>405.679,42</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	236.787,80	319.815,02	85.864,40	405.679,42	405.679,42	405.679,42
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.803,00	36.679,42	0,00	36.679,42	36.679,42	36.679,42
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	26.978,78	33.106,79	0,00	33.106,79	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.824,22	3.572,63	0,00	3.572,63	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	205.984,80	283.135,60	85.864,40	369.000,00	369.000,00	369.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	205.984,80	283.135,60	85.864,40	369.000,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	42.005,65	36.366,00	6.204,00	42.570,00	41.550,00	41.550,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230104</i>		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	<i>12.953,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>	<i>28.302,56</i>	<i>27.950,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>26.950,00</i>	<i>26.950,00</i>	<i>26.950,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.302,56	27.950,00	- 1.000,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.493,49	27.900,00	- 1.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.116,74	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	22.328,07	26.700,00	- 1.000,00	25.700,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.764,42	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	284,26	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.809,07	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.809,07	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230130</i>		<i>Izborni i dodatni programi</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	328,02	- 128,02	200,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	500,00	- 264,00	236,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	307,98	392,02	700,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	33,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230148</i>		<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
<i>A230163</i>		<i>Izleti i terenska nastava</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>	<i>750,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	816,00	204,00	1.020,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	816,00	204,00	1.020,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	816,00	204,00	1.020,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	816,00	204,00	1.020,00	0,00	0,00
11009		O.Š. Fažana	1.564.198,43	1.722.181,73	46.730,00	1.768.911,73	1.768.911,73	1.768.911,73
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	768.876,86	766.814,00	39.970,00	806.784,00	806.784,00	806.784,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	214.538,73	225.144,00	0,00	225.144,00	225.144,00	225.144,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	214.538,73	225.144,00	0,00	225.144,00	225.144,00	225.144,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	208.839,97	217.209,00	- 15,00	217.194,00	217.194,00	217.194,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.200,00	44.363,50	536,50	44.900,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	79.703,34	66.363,50	136,50	66.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	86.551,63	102.582,00	- 688,00	101.894,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.385,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.698,76	7.935,00	15,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.698,76	7.935,00	15,00	7.950,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	554.338,13	541.670,00	39.970,00	581.640,00	581.640,00	581.640,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	554.338,13	541.670,00	39.970,00	581.640,00	581.640,00	581.640,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	547.838,13	535.170,00	39.970,00	575.140,00	575.140,00	575.140,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	547.838,13	535.170,00	39.970,00	575.140,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	42.523,92	72.013,48	3.960,00	75.973,48	75.973,48	75.973,48
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	42.523,92	72.013,48	3.960,00	75.973,48	75.973,48	75.973,48

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	42.523,92	72.013,48	3.960,00	75.973,48	75.973,48	75.973,48
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.523,92	69.373,48	0,00	69.373,48	69.373,48	69.373,48
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	33.000,00	60.747,69	0,00	60.747,69	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.523,92	8.625,79	0,00	8.625,79	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	2.640,00	3.960,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	2.640,00	3.960,00	6.600,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		752.797,65	881.104,25	5.050,00	886.154,25	886.154,25	886.154,25
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>0,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>- 1.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.950,00	- 1.950,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.950,00	- 1.950,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.950,00	- 1.950,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		<i>358.569,60</i>	<i>304.090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304.090,00</i>	<i>304.090,00</i>	<i>304.090,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	346.069,60	284.090,00	20.000,00	304.090,00	304.090,00	304.090,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	346.069,60	284.090,00	20.000,00	304.090,00	304.090,00	304.090,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	345.639,60	275.090,00	29.000,00	304.090,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	430,00	9.000,00	- 9.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.500,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.500,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	12.500,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>		<i>177.741,80</i>	<i>361.228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>361.228,00</i>	<i>361.228,00</i>	<i>361.228,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	177.741,80	348.228,00	3.514,00	351.742,00	351.742,00	351.742,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	154.033,68	327.098,00	2,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	125.705,07	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.053,13	32.278,00	- 78,00	32.200,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.275,48	39.820,00	80,00	39.900,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.708,12	21.130,00	3.512,00	24.642,00	24.642,00	24.642,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.148,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.022,00	7.500,00	3.402,00	10.902,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	538,12	220,00	110,00	330,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.000,00	- 3.514,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.000,00	- 3.514,00	9.486,00	9.486,00	9.486,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	13.000,00	- 3.514,00	9.486,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>216.486,25</i>	<i>213.836,25</i>	<i>0,00</i>	<i>213.836,25</i>	<i>213.836,25</i>	<i>213.836,25</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	206.423,71	177.728,16	24.243,09	201.971,25	201.971,25	201.971,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	368,67	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	368,67	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	205.383,36	177.338,90	24.332,35	201.671,25	201.671,25	201.671,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.972,53	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	148.129,93	142.213,75	22.286,25	164.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.368,98	3.605,15	- 105,15	3.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	28.911,92	25.020,00	2.151,25	27.171,25	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	671,68	89,26	- 89,26	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	671,68	89,26	- 89,26	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.062,54	36.108,09	- 24.243,09	11.865,00	11.865,00	11.865,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.062,54	36.108,09	- 24.243,09	11.865,00	11.865,00	11.865,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	7.973,54	30.855,50	- 21.855,50	9.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.089,00	5.252,59	- 2.387,59	2.865,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola		0,00	2.250,00	- 2.250,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	0,00	2.250,00	- 2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.250,00	- 2.250,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.250,00	- 2.250,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.250,00	- 2.250,00	0,00	0,00	0,00
10723	O.Š. Juršići		418.652,23	502.447,35	- 29.124,78	473.322,57	469.710,57	469.710,57
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		87.696,02	121.761,06	200.575,34	322.336,40	322.336,40	322.336,40
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	74.736,00	75.192,00	0,00	75.192,00	75.192,00	75.192,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	74.736,00	75.192,00	0,00	75.192,00	75.192,00	75.192,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.236,00	70.692,00	0,00	70.692,00	70.692,00	70.692,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.448,25	8.444,25	805,75	9.250,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	30.829,60	33.962,57	- 2.170,57	31.792,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	24.008,15	23.135,18	1.464,82	24.600,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.950,00	5.150,00	- 100,00	5.050,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	12.960,02	46.569,06	200.575,34	247.144,40	247.144,40	247.144,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.960,02	46.569,06	200.575,34	247.144,40	247.144,40	247.144,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	9.460,02	43.069,06	200.575,34	243.644,40	243.644,40	243.644,40
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	9.460,02	43.069,06	200.575,34	243.644,40	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		246.981,17	234.042,57	- 196.388,40	37.654,17	37.654,17	37.654,17
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	246.981,17	234.042,57	- 196.388,40	37.654,17	37.654,17	37.654,17
	3	RASHODI POSLOVANJA	246.981,17	234.042,57	- 196.388,40	37.654,17	37.654,17	37.654,17
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.292,62	37.654,17	0,00	37.654,17	37.654,17	37.654,17
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	24.660,54	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.632,08	4.354,17	0,00	4.354,17	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	217.688,55	196.388,40	- 196.388,40	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	217.688,55	196.388,40	- 196.388,40	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		76.259,81	110.660,00	- 4.328,00	106.332,00	102.720,00	102.720,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		0,00	268,00	- 268,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	268,00	- 268,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	268,00	- 268,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	268,00	- 268,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		62.410,81	65.712,00	14.008,00	79.720,00	79.720,00	79.720,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.410,81	65.712,00	14.008,00	79.720,00	79.720,00	79.720,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.156,97	65.662,00	14.058,00	79.720,00	79.720,00	79.720,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.034,20	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	60.044,67	65.312,00	13.858,00	79.170,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	825,10	200,00	50,00	250,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	253,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	253,84	50,00	- 50,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	253,84	50,00	- 50,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230116</i>	<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		2.100,00	2.550,00	950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	2.550,00	950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.100,00	2.550,00	950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.707,60	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	392,40	2.550,00	- 2.050,00	500,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	4.189,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.189,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.189,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.189,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.533,54	- 4.533,54	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.533,54	- 4.533,54	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	49,50	- 49,50	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.750,00	- 1.750,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.734,04	- 2.734,04	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.466,46	- 10.466,46	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.466,46	- 10.466,46	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	10.466,46	- 10.466,46	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	7.560,00	12.880,00	- 12.880,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.560,00	12.880,00	- 12.880,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.560,00	12.880,00	- 12.880,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.560,00	12.880,00	- 12.880,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	1.750,00	1.862,00	3.612,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.750,00	1.862,00	3.612,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.750,00	1.862,00	3.612,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.750,00	1.862,00	3.612,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	2.375,00	3.750,00	- 750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	2.375,00	750,00	- 750,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.375,00	750,00	- 750,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.375,00	750,00	- 750,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.375,00	750,00	- 750,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	5.340,23	32.233,72	- 28.233,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	1.999,90	25.233,72	- 23.233,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.999,90	25.233,72	- 23.233,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.999,90	25.233,72	- 23.233,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.999,90	25.233,72	- 23.233,72	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	3.340,33	7.000,00	- 5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.340,33	7.000,00	- 5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.340,33	7.000,00	- 5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.340,33	7.000,00	- 5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11445		O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	973.009,56	1.467.471,53	- 487.254,07	980.217,46	975.950,08	975.950,08
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	481.206,80	519.093,35	- 394.817,35	124.276,00	124.276,00	124.276,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	123.352,00	118.776,00	0,00	118.776,00	118.776,00	118.776,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	123.352,00	118.776,00	0,00	118.776,00	118.776,00	118.776,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	118.998,40	114.776,00	- 500,00	114.276,00	114.276,00	114.276,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.399,56	25.350,00	- 9.350,00	16.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	35.832,00	29.376,00	- 376,00	29.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.666,84	55.000,00	9.300,00	64.300,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	5.050,00	- 74,00	4.976,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.353,60	4.000,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.353,60	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>357.854,80</i>	<i>400.317,35</i>	<i>- 394.817,35</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	357.854,80	400.317,35	- 394.817,35	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	352.354,80	394.817,35	- 394.817,35	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	352.354,80	394.817,35	- 394.817,35	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	75.276,59	102.150,08	433.011,00	535.161,08	535.161,08	535.161,08
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>75.276,59</i>	<i>102.150,08</i>	<i>433.011,00</i>	<i>535.161,08</i>	<i>535.161,08</i>	<i>535.161,08</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.276,59	102.150,08	433.011,00	535.161,08	535.161,08	535.161,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.276,59	87.150,08	0,00	87.150,08	87.150,08	87.150,08
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	68.404,07	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.872,52	6.150,08	0,00	6.150,08	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	15.000,00	433.011,00	448.011,00	448.011,00	448.011,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	15.000,00	433.011,00	448.011,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	347.762,42	535.938,10	- 227.657,72	308.280,38	304.013,00	304.013,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>6.200,00</i>	<i>3.010,00</i>	<i>- 3.010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.200,00	3.010,00	- 3.010,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.200,00	3.010,00	- 3.010,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.720,00	1.680,00	- 1.680,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.280,00	1.330,00	- 1.330,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	203.441,37	219.980,43	- 30.980,43	189.000,00	189.000,00	189.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	189.680,24	202.980,43	- 22.980,43	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	375,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	188.831,23	201.980,43	- 22.980,43	179.000,00	179.000,00	179.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.510,63	11.500,00	- 500,00	11.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	143.670,29	158.028,00	- 17.028,00	141.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.949,57	26.000,00	- 5.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.700,74	6.452,43	- 452,43	6.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	409,01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	409,01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.761,13	17.000,00	- 8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.761,13	17.000,00	- 8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	13.028,13	16.000,00	- 8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	733,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	77.747,11	243.405,00	- 159.440,00	83.965,00	83.965,00	83.965,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	77.747,11	243.405,00	- 159.440,00	83.965,00	83.965,00	83.965,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.929,36	160.100,00	- 94.350,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	46.753,35	130.000,00	- 73.900,00	56.100,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	7.700,00	- 7.700,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.176,01	22.400,00	- 12.750,00	9.650,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.817,75	83.305,00	- 65.090,00	18.215,00	18.215,00	18.215,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.332,87	14.000,00	- 7.400,00	6.600,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.737,83	64.305,00	- 54.690,00	9.615,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.709,50	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.037,55	3.000,00	- 2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	10.142,57	12.680,00	- 5.680,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.142,57	12.680,00	- 5.680,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.576,13	12.680,00	- 5.680,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.070,00	- 2.070,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.576,13	8.110,00	- 3.610,00	4.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230117		<i>Slobodne aktivnosti</i>	11.856,34	11.376,00	3.672,00	15.048,00	15.048,00	15.048,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.856,34	11.376,00	3.672,00	15.048,00	15.048,00	15.048,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.384,88	9.376,00	1.172,00	10.548,00	10.548,00	10.548,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.888,15	8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	496,73	1.376,00	172,00	1.548,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.471,46	2.000,00	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.000,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped</i>	8.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.462,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	1.980,54	2.047,57	- 47,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.980,54	2.047,57	- 47,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.980,54	2.047,57	- 47,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.980,54	2.047,57	- 47,57	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	11.948,00	31.000,00	- 31.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.948,00	31.000,00	- 31.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.948,00	31.000,00	- 31.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.273,00	20.000,00	- 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.675,00	11.000,00	- 11.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	13.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	2.583,00	3.519,00	- 3.519,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.583,00	3.519,00	- 3.519,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.583,00	3.519,00	- 3.519,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.583,00	3.519,00	- 3.519,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	2.920,10	1.347,28	4.267,38	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.920,10	1.347,28	4.267,38	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.920,10	1.347,28	4.267,38	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.920,10	1.347,28	4.267,38	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	4.893,75	275.190,00	- 275.190,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard</i>	4.893,75	145.190,00	- 145.190,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.893,75	145.190,00	- 145.190,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.893,75	145.190,00	- 145.190,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.893,75	145.190,00	- 145.190,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	0,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	130.000,00	- 130.000,00	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	32.620,00	35.100,00	- 22.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	32.620,00	35.100,00	- 22.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.100,00	- 2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.100,00	- 2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	5.100,00	- 2.600,00	2.500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.620,00	30.000,00	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.620,00	30.000,00	- 20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	32.620,00	30.000,00	- 20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11041		O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	668.746,37	798.774,46	48.467,10	847.241,56	843.869,40	836.869,40
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	340.742,96	359.991,07	29.712,93	389.704,00	389.704,00	389.704,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	94.704,00	94.704,00	0,00	94.704,00	94.704,00	94.704,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	94.704,00	94.704,00	0,00	94.704,00	94.704,00	94.704,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	90.704,00	90.704,00	0,00	90.704,00	90.704,00	90.704,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.024,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.780,00	40.104,00	0,00	40.104,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	246.038,96	265.287,07	29.712,93	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	246.038,96	265.287,07	29.712,93	295.000,00	295.000,00	295.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	243.538,96	262.787,07	29.712,93	292.500,00	292.500,00	292.500,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	243.538,96	262.787,07	29.712,93	292.500,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	62.058,13	77.621,00	0,00	77.621,00	77.621,00	77.621,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	62.058,13	77.621,00	0,00	77.621,00	77.621,00	77.621,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.058,13	77.621,00	0,00	77.621,00	77.621,00	77.621,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	62.058,13	77.621,00	0,00	77.621,00	77.621,00	77.621,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	56.016,58	70.632,67	0,00	70.632,67	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.041,55	6.988,33	0,00	6.988,33	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	262.297,88	343.457,71	25.958,85	369.416,56	366.044,40	359.044,40
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	6.055,35	13.877,98	- 13.877,98	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.055,35	13.877,98	- 13.877,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.055,35	13.877,98	- 13.877,98	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.055,35	13.877,98	- 13.877,98	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	139.748,40	123.272,33	7.976,07	131.248,40	131.248,40	131.248,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	139.748,40	123.272,33	7.976,07	131.248,40	131.248,40	131.248,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	139.748,40	123.272,33	7.976,07	131.248,40	131.248,40	131.248,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	128.248,40	119.272,33	7.976,07	127.248,40	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	101.958,63	190.300,00	32.296,00	222.596,00	222.596,00	222.596,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	101.958,63	190.300,00	32.296,00	222.596,00	222.596,00	222.596,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.971,13	164.300,00	- 2.000,00	162.300,00	162.300,00	162.300,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	76.467,82	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.503,31	29.300,00	- 2.000,00	27.300,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.987,50	26.000,00	34.296,00	60.296,00	60.296,00	60.296,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.987,50	26.000,00	34.296,00	60.296,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	2.385,50	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.385,50	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.385,50	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.385,50	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230197</i>		<i>Projekt "Osigananje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	<i>1.062,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>- 1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.062,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.062,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.062,00	1.800,00	- 1.800,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>	<i>0,00</i>	<i>2.007,40</i>	<i>1.364,76</i>	<i>3.372,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.007,40	1.364,76	3.372,16	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.007,40	1.364,76	3.372,16	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.007,40	1.364,76	3.372,16	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	8.204,68	- 8.204,68	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240301</i>		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	<i>0,00</i>	<i>8.204,68</i>	<i>- 8.204,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.204,68	- 8.204,68	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.204,68	- 8.204,68	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	8.204,68	- 8.204,68	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	3.647,40	9.500,00	1.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	<i>1.648,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.648,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.648,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.648,00	6.000,00	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	<i>1.999,40</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.999,40	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.999,40	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.999,40	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11050	O.Š. Marčana		875.737,45	946.886,94	24.555,32	971.442,26	967.251,50	966.251,50
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		448.463,00	441.221,27	1.212,00	442.433,27	442.433,27	442.433,27
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima		153.012,44	149.232,00	0,00	149.232,00	149.232,00	149.232,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		153.012,44	149.232,00	0,00	149.232,00	149.232,00	149.232,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		148.012,44	144.232,00	0,00	144.232,00	144.232,00	144.232,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.000,00	23.500,00	- 7.500,00	16.000,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		51.997,70	59.500,00	- 4.398,00	55.102,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		66.114,74	51.180,00	11.000,00	62.180,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.900,00	10.052,00	898,00	10.950,00	0,00	0,00
	34 FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku		295.450,56	291.989,27	1.212,00	293.201,27	293.201,27	293.201,27
	3 RASHODI POSLOVANJA		295.450,56	291.989,27	1.212,00	293.201,27	293.201,27	293.201,27
	32 MATERIJALNI RASHODI		24.610,56	24.641,27	0,00	24.641,27	24.641,27	24.641,27
	323 RASHODI ZA USLUGE		24.610,56	24.641,27	0,00	24.641,27	0,00	0,00
	37 NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		270.840,00	267.348,00	1.212,00	268.560,00	268.560,00	268.560,00
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA		270.840,00	267.348,00	1.212,00	268.560,00	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		76.587,74	73.158,23	0,00	73.158,23	73.158,23	72.158,23
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda		76.587,74	73.158,23	0,00	73.158,23	73.158,23	72.158,23
	3 RASHODI POSLOVANJA		76.587,74	73.158,23	0,00	73.158,23	73.158,23	72.158,23
	32 MATERIJALNI RASHODI		76.587,74	73.158,23	0,00	73.158,23	73.158,23	72.158,23
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		71.349,43	67.221,00	0,00	67.221,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.238,31	5.937,23	0,00	5.937,23	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		254.253,52	326.393,84	59.456,92	385.850,76	381.660,00	381.660,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106	Školska kuhinja		124.775,12	119.600,00	- 4.000,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		124.775,12	119.600,00	- 4.000,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	124.775,12	119.600,00	- 4.000,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	109.539,54	99.600,00	1.000,00	100.600,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.078,58	20.000,00	- 5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>	<i>114.758,40</i>	<i>195.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>260.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	114.758,40	195.000,00	65.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.183,40	180.000,00	60.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	91.917,99	150.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	18.265,41	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.575,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.575,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230130</i>		<i>Izborni i dodatni programi</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>- 2.940,00</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.060,00</i>	<i>6.060,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.000,00	- 2.940,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.000,00	- 2.940,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.000,00	- 940,00	3.060,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230166</i>		<i>Marena za sve</i>	<i>14.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	14.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>	<i>0,00</i>	<i>2.793,84</i>	<i>1.396,92</i>	<i>4.190,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.793,84	1.396,92	4.190,76	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.793,84	1.396,92	4.190,76	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	2.793,84	1.396,92	4.190,76	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	59.270,12	63.192,60	- 43.192,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A240101</i>		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	<i>0,00</i>	<i>28.192,60</i>	<i>- 28.192,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.942,60	- 26.942,60	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.942,60	- 26.942,60	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	26.942,60	- 26.942,60	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	1.250,00	- 1.250,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A240102	<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>		59.270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	59.270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	59.270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A240103	<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>		0,00	35.000,00	- 15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.000,00	- 15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.000,00	- 15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	35.000,00	- 15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		37.163,07	42.921,00	7.079,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		37.163,07	42.921,00	7.079,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.163,07	42.921,00	7.079,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.163,07	42.921,00	7.079,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	37.163,07	42.921,00	7.079,00	50.000,00	0,00	0,00
11068	O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin		4.268.499,83	4.436.230,26	- 55.633,60	4.380.596,66	4.380.596,66	4.380.596,66
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		396.356,00	391.528,00	1.786.633,20	2.178.161,20	2.178.161,20	2.178.161,20
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		346.824,00	354.528,00	0,00	354.528,00	354.528,00	354.528,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	346.824,00	354.528,00	0,00	354.528,00	354.528,00	354.528,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	340.824,00	348.028,00	- 500,00	347.528,00	347.528,00	347.528,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.282,00	42.704,00	296,00	43.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	130.000,00	124.640,00	3.360,00	128.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	151.917,00	165.500,00	- 3.500,00	162.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.331,00	622,00	378,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.294,00	14.562,00	- 1.034,00	13.528,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.500,00	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	6.500,00	500,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>1.791.133,20</i>	<i>1.803.633,20</i>	<i>1.803.633,20</i>	<i>1.803.633,20</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.500,00	12.500,00	1.791.133,20	1.803.633,20	1.803.633,20	1.803.633,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	1.791.133,20	1.791.133,20	1.791.133,20	1.791.133,20
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	1.791.133,20	1.791.133,20	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	<i>37.032,00</i>	<i>24.500,00</i>	<i>- 4.500,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.032,00	24.500,00	- 4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	37.032,00	24.500,00	- 4.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	13.500,00	13.500,00	- 2.500,00	11.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.000,00	10.000,00	- 2.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	1.934.679,37	1.952.589,96	- 1.727.933,46	224.656,50	224.656,50	224.656,50
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>1.934.679,37</i>	<i>1.952.589,96</i>	<i>- 1.727.933,46</i>	<i>224.656,50</i>	<i>224.656,50</i>	<i>224.656,50</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.934.679,37	1.952.589,96	- 1.727.933,46	224.656,50	224.656,50	224.656,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	228.204,37	224.656,50	0,00	224.656,50	224.656,50	224.656,50
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	214.973,22	211.901,10	0,00	211.901,10	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.231,15	12.755,40	0,00	12.755,40	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	1.706.475,00	1.727.933,46	- 1.727.933,46	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.706.475,00	1.727.933,46	- 1.727.933,46	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.907.464,46	2.065.112,30	- 116.333,34	1.948.778,96	1.948.778,96	1.948.778,96
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	97.476,29	138.275,90	- 138.275,90	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	97.476,29	138.275,90	- 138.275,90	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	97.476,29	138.275,90	- 138.275,90	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	97.476,29	138.275,90	- 138.275,90	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	681.677,67	571.500,00	- 40.000,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	681.677,67	571.500,00	- 40.000,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	681.677,67	571.500,00	- 40.000,00	531.500,00	531.500,00	531.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	549.787,00	466.500,00	- 35.000,00	431.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	131.890,67	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	963.948,88	1.044.204,00	0,00	1.044.204,00	1.044.204,00	1.044.204,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	963.948,88	1.044.204,00	0,00	1.044.204,00	1.044.204,00	1.044.204,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	932.202,05	1.006.204,00	0,00	1.006.204,00	1.006.204,00	1.006.204,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	751.733,37	824.553,00	0,00	824.553,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.266,74	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	138.201,94	141.651,00	0,00	141.651,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	31.746,83	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.746,83	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	3.000,00	59.100,00	- 21.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	59.100,00	- 21.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	59.100,00	- 21.100,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	4.100,00	- 1.100,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	55.000,00	- 20.000,00	35.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230121		<i>Opremanje kuhinje - HACCAP</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	91.000,00	135.037,00	119.963,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	91.000,00	55.056,00	- 56,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	91.000,00	55.056,00	- 56,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	56,00	- 56,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	79.981,00	120.019,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	79.981,00	120.019,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	79.981,00	120.019,00	200.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	6.672,12	18.734,00	2.439,00	21.173,00	21.173,00	21.173,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.672,12	18.734,00	2.439,00	21.173,00	21.173,00	21.173,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.672,12	18.734,00	2.439,00	21.173,00	21.173,00	21.173,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.672,12	18.734,00	2.439,00	21.173,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	13.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.000,00	- 2.500,00	500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	30.079,00	56.615,00	- 56.615,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.079,00	56.615,00	- 56.615,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.079,00	56.615,00	- 56.615,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.079,00	56.615,00	- 56.615,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	13.646,40	16.255,56	29.901,96	29.901,96	29.901,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.646,40	16.255,56	29.901,96	29.901,96	29.901,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.646,40	16.255,56	29.901,96	29.901,96	29.901,96
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	13.646,40	16.255,56	29.901,96	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	30.000,00	27.000,00	2.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	10.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	10.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00
10364		O.Š. Rivarela, Novigrad	5.848.132,98	3.032.657,39	- 857.291,03	2.175.366,36	2.143.562,60	2.138.562,60
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	999.414,23	870.487,74	1.285,66	871.773,40	846.028,00	846.028,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	200.532,29	198.840,00	0,00	198.840,00	198.840,00	198.840,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.532,29	198.840,00	0,00	198.840,00	198.840,00	198.840,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	195.873,83	194.840,00	0,00	194.840,00	194.840,00	194.840,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.086,17	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	64.801,15	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	109.286,51	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	700,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.658,46	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.658,46	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	580.761,55	549.947,14	11.986,26	561.933,40	536.188,00	536.188,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	580.761,55	549.947,14	11.986,26	561.933,40	536.188,00	536.188,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	573.761,55	541.447,14	11.986,26	553.433,40	527.688,00	527.688,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	573.761,55	541.447,14	11.986,26	553.433,40	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	218.120,39	121.700,60	- 10.700,60	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	218.120,39	121.700,60	- 10.700,60	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.435,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.435,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	214.673,97	120.700,60	- 11.200,60	109.500,00	109.500,00	109.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.883,80	12.700,60	- 9.700,60	3.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	48.106,04	44.000,00	- 1.500,00	42.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	73.881,60	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	89.802,53	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	226.768,56	184.184,60	0,00	184.184,60	184.184,60	184.184,60
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	226.768,56	184.184,60	0,00	184.184,60	184.184,60	184.184,60

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	226.768,56	184.184,60	0,00	184.184,60	184.184,60	184.184,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	226.768,56	184.184,60	0,00	184.184,60	184.184,60	184.184,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	211.827,35	170.948,63	0,00	170.948,63	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.941,21	13.235,97	0,00	13.235,97	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		1.039.142,52	1.085.915,15	17.143,21	1.103.058,36	1.097.000,00	1.092.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>778,00</i>	<i>2.667,50</i>	<i>- 2.667,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	778,00	2.667,50	- 2.667,50	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	778,00	2.667,50	- 2.667,50	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	34,00	420,00	- 420,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	744,00	460,00	- 460,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.787,50	- 1.787,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>9.639,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		<i>339.404,27</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	339.404,27	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	339.404,27	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	322.182,86	332.500,00	0,00	332.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.221,41	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>		<i>339.570,55</i>	<i>345.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>375.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	339.570,55	345.000,00	30.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	245.057,46	269.400,00	21.400,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	203.564,84	223.500,00	13.500,00	237.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.479,43	7.750,00	6.250,00	14.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.013,19	38.150,00	1.650,00	39.800,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	94.513,09	75.600,00	8.600,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	831,60	9.700,00	- 500,00	9.200,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	93.681,49	65.900,00	9.100,00	75.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230110</i>		<i>Novigradsko proljeće</i>	<i>166.447,05</i>	<i>175.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>	<i>175.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	137.750,62	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	31.153,48	31.750,00	0,00	31.750,00	31.750,00	31.750,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	26.581,47	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.572,01	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	106.234,89	122.650,00	0,00	122.650,00	122.650,00	122.650,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.553,28	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	67.499,38	62.650,00	10.000,00	72.650,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.912,73	50.000,00	- 10.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.269,50	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	362,25	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	362,25	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.696,43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.696,43	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	28.696,43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230112</i>		<i>Robotika</i>	<i>0,00</i>	<i>2.195,25</i>	<i>- 2.195,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.195,25	- 2.195,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.195,25	- 2.195,25	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	2.195,25	- 2.195,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>78.500,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	76.796,18	78.800,00	0,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.152,32	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	21.080,73	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.075,23	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.848,91	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	21.638,99	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230119</i>		<i>Nagrade za učenike</i>	<i>3.000,01</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.000,01	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230120</i>		<i>Rano učenje informatike</i>	<i>28.376,91</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.376,91	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.376,91	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	24.212,33	25.000,00	850,00	25.850,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.164,58	5.000,00	- 850,00	4.150,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230122</i>		<i>Psiholog</i>	<i>62.242,08</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	62.242,08	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.242,08	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	53.107,57	55.706,60	0,00	55.706,60	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.134,51	9.293,40	0,00	9.293,40	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230124</i>		<i>Kvalitetna nastava</i>	<i>2.889,77</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.889,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.889,77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.889,77	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230134</i>		<i>Školski preventivni programi</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	1.998,00	3.366,00	- 3.366,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.998,00	3.366,00	- 3.366,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.998,00	3.366,00	- 3.366,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.998,00	3.366,00	- 3.366,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	10.686,40	- 4.628,04	6.058,36	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.686,40	- 4.628,04	6.058,36	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.686,40	- 4.628,04	6.058,36	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	10.686,40	- 4.628,04	6.058,36	0,00	0,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	255.244,45	607.457,40	- 607.457,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	36.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	21.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	21.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A240102</i>		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	<i>219.207,17</i>	<i>607.457,40</i>	<i>- 607.457,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	219.207,17	607.457,40	- 607.457,40	0,00	0,00	0,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	82.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	82.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	136.887,17	607.457,40	- 607.457,40	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	136.887,17	607.457,40	- 607.457,40	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.198.585,40	257.125,00	- 257.125,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240301</i>		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	<i>0,00</i>	<i>7.125,00</i>	<i>- 7.125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.125,00	- 7.125,00	0,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.125,00	- 7.125,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.125,00	- 7.125,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240304</i>		<i>OŠ"Rivarela" Novigrad</i>	<i>1.716.042,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.716.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.716.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.716.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240306</i>		<i>Energetska obnova zgrade</i>	<i>982.542,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	982.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	982.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	982.542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240310</i>		<i>Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ</i>	<i>500.000,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>- 250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	500.000,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	500.000,00	250.000,00	- 250.000,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		128.977,82	27.487,50	- 11.137,50	16.350,00	16.350,00	16.350,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		118.977,82	27.487,50	- 11.137,50	16.350,00	16.350,00	16.350,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	118.977,82	27.487,50	- 11.137,50	16.350,00	16.350,00	16.350,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	118.977,82	27.487,50	- 11.137,50	16.350,00	16.350,00	16.350,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	115.749,00	24.137,50	- 11.137,50	13.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.228,82	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240504	<i>Opremanje dječjeg igrališta</i>		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10401	Talijanska O.Š., Novigrad		924.843,01	869.866,67	53.401,19	923.267,86	876.636,91	822.836,91
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		174.676,59	180.785,74	- 7.859,74	172.926,00	198.671,40	198.671,40
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		78.336,00	78.336,00	0,00	78.336,00	78.336,00	78.336,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.336,00	78.336,00	0,00	78.336,00	78.336,00	78.336,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	77.136,00	76.810,95	25,05	76.836,00	77.136,00	77.136,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	22.000,00	12.485,00	15,00	12.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	25.136,00	25.169,98	5.056,02	30.226,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.450,00	37.295,97	- 4.745,97	32.550,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.550,00	1.860,00	- 300,00	1.560,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.525,05	- 25,05	1.500,00	1.200,00	1.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.200,00	1.525,05	- 25,05	1.500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210102	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		91.278,09	102.449,74	- 7.859,74	94.590,00	120.335,40	120.335,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	91.278,09	102.449,74	- 7.859,74	94.590,00	120.335,40	120.335,40

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	86.778,09	97.949,74	- 7.859,74	90.090,00	115.835,40	115.835,40
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	86.778,09	97.949,74	- 7.859,74	90.090,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	<i>5.062,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	22.013,70	23.411,86	0,00	23.411,86	23.665,51	23.665,51
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>22.013,70</i>	<i>23.411,86</i>	<i>0,00</i>	<i>23.411,86</i>	<i>23.665,51</i>	<i>23.665,51</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.013,70	23.411,86	0,00	23.411,86	23.665,51	23.665,51
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.013,70	23.411,86	0,00	23.411,86	23.665,51	23.665,51
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.G.	16.800,45	18.452,26	0,00	18.452,26	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.213,25	4.959,60	0,00	4.959,60	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	676.403,37	633.669,07	- 2.739,07	630.930,00	634.300,00	580.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230104</i>		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	<i>9.084,62</i>	<i>22.239,77</i>	<i>- 22.239,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.084,62	22.239,77	- 22.239,77	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.084,62	22.239,77	- 22.239,77	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.084,62	22.239,77	- 22.239,77	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>	<i>272.000,00</i>	<i>259.420,70</i>	<i>- 2.820,70</i>	<i>256.600,00</i>	<i>275.700,00</i>	<i>275.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	272.000,00	259.420,70	- 2.820,70	256.600,00	275.700,00	275.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	271.500,00	258.820,70	- 2.820,70	256.000,00	275.000,00	275.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.305,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.G.	234.695,00	220.320,70	- 1.820,70	218.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	29.830,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.670,00	7.000,00	- 1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	600,00	0,00	600,00	700,00	700,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	156.005,44	168.260,00	9.840,00	178.100,00	182.200,00	183.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	156.005,44	168.260,00	9.840,00	178.100,00	182.200,00	183.200,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	103.665,05	110.324,00	7.176,00	117.500,00	119.000,00	120.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	83.406,20	92.000,00	6.230,00	98.230,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.913,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	14.345,85	15.824,00	946,00	16.770,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	50.740,39	57.236,00	2.664,00	59.900,00	62.500,00	62.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.755,39	1.500,00	- 500,00	1.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	38.641,13	36.500,00	4.400,00	40.900,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.343,87	19.236,00	- 1.236,00	18.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.600,00	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.600,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	147.505,54	75.363,60	- 4.163,60	71.200,00	53.000,00	53.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	147.505,54	75.363,60	- 4.163,60	71.200,00	53.000,00	53.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	146.005,54	73.863,60	- 4.163,60	69.700,00	52.000,00	52.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	8.263,60	- 4.163,60	4.100,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.185,74	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	125.766,80	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.053,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	2.499,36	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.499,36	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.499,36	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.499,36	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230120		<i>Rano učenje informatike</i>	20.839,61	24.000,00	1.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.839,61	24.000,00	1.300,00	25.300,00	25.900,00	25.900,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.826,81	21.105,79	1.294,21	22.400,00	23.000,00	23.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	16.917,09	18.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.909,72	3.105,79	294,21	3.400,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.012,80	2.894,21	5,79	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.012,80	2.894,21	5,79	2.900,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230122		<i>Psiholog</i>	57.737,69	59.000,00	8.200,00	67.200,00	68.000,00	13.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	57.737,69	59.000,00	8.200,00	67.200,00	68.000,00	13.200,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	57.737,69	53.440,00	6.760,00	60.200,00	61.000,00	6.200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	47.131,11	43.400,00	5.850,00	49.250,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.106,58	7.540,00	910,00	8.450,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.560,00	1.440,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.060,00	1.940,00	7.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230124		<i>Kvalitetna nastava</i>	4.156,11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.156,11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.156,11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.156,11	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00	17.000,00	17.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00	15.000,00	15.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230194		<i>Projekt "Tic,tac..a spaso con il nostro amico Calendario"</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osigananje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	1.575,00	2.655,00	- 2.655,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.575,00	2.655,00	- 2.655,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.575,00	2.655,00	- 2.655,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.575,00	2.655,00	- 2.655,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.200,00	2.800,00	4.000,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	41.749,35	32.000,00	64.000,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	41.749,35	32.000,00	64.000,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.749,35	32.000,00	64.000,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	41.749,35	32.000,00	64.000,00	96.000,00	20.000,00	20.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	41.504,35	26.000,00	68.000,00	94.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	245,00	6.000,00	- 4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10372		O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	986.207,48	1.154.189,21	- 120.638,25	1.033.550,96	1.033.550,96	1.033.550,96

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	260.663,94	250.451,01	3.618,99	254.070,00	254.070,00	254.070,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	67.944,00	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.944,00	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	64.644,00	63.900,00	1.000,00	64.900,00	64.900,00	64.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.491,16	12.900,00	800,00	13.700,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	19.345,59	19.300,00	- 50,00	19.250,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.820,05	28.850,00	350,00	29.200,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.987,20	2.850,00	- 100,00	2.750,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.300,00	4.500,00	- 1.000,00	3.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	192.719,94	182.051,01	3.618,99	185.670,00	185.670,00	185.670,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	192.719,94	182.051,01	3.618,99	185.670,00	185.670,00	185.670,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	188.219,94	177.551,01	3.618,99	181.170,00	181.170,00	181.170,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	188.219,94	177.551,01	3.618,99	181.170,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	91.734,11	92.480,96	0,00	92.480,96	92.480,96	92.480,96
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	91.734,11	92.480,96	0,00	92.480,96	92.480,96	92.480,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	91.734,11	92.480,96	0,00	92.480,96	92.480,96	92.480,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	91.734,11	92.480,96	0,00	92.480,96	92.480,96	92.480,96
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	81.817,33	82.758,96	0,00	82.758,96	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.041,31	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.875,47	8.672,00	0,00	8.672,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	599.684,43	781.602,12	- 94.602,12	687.000,00	687.000,00	687.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	15.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.828,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>	<i>83.208,20</i>	<i>99.566,25</i>	<i>21.883,75</i>	<i>121.450,00</i>	<i>121.450,00</i>	<i>121.450,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	78.990,12	93.566,25	15.883,75	109.450,00	109.450,00	109.450,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	78.990,12	92.566,25	16.383,75	108.950,00	108.950,00	108.950,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.207,01	10.400,00	- 800,00	9.600,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	58.915,86	70.016,25	9.733,75	79.750,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.397,13	10.950,00	6.650,00	17.600,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.470,12	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	- 500,00	500,00	500,00	500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	- 500,00	500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.218,08	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.218,08	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.218,08	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>	<i>14.493,20</i>	<i>88.265,00</i>	<i>- 11.265,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.493,20	88.265,00	- 11.265,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.476,80	69.500,00	- 4.350,00	65.150,00	65.150,00	65.150,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	11.303,04	57.000,00	- 3.500,00	53.500,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.600,00	- 100,00	2.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.173,76	9.900,00	- 750,00	9.150,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.016,40	18.765,00	- 6.915,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.016,40	7.000,00	- 1.750,00	5.250,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	11.765,00	- 5.165,00	6.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	4.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230118		<i>Logoped</i>	0,00	1.273,39	1.726,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.273,39	1.726,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.173,39	- 1.173,39	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	1.001,18	- 1.001,18	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	172,21	- 172,21	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	100,00	2.900,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230121		<i>Opremanje kuhinje - HACCAP</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>	0,00	8.552,32	- 8.552,32	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.552,32	- 8.552,32	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	8.552,32	- 8.552,32	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	8.552,32	- 8.552,32	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0911</i>						
A230161		<i>Dječji vrtići</i>	417.161,20	484.574,05	- 61.024,05	423.550,00	423.550,00	423.550,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	409.550,79	471.074,05	- 50.524,05	420.550,00	420.550,00	420.550,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	289.002,06	323.150,00	- 12.650,00	310.500,00	310.500,00	310.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	311	PLAĆE (BRUTO)	226.139,19	269.000,00	- 9.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.781,34	6.000,00	- 1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	43.081,53	48.150,00	- 2.650,00	45.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	119.031,97	137.500,00	- 28.950,00	108.550,00	108.550,00	108.550,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.282,88	15.000,00	- 2.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	85.673,59	76.353,40	- 1.353,40	75.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	18.802,27	30.500,00	- 10.450,00	20.050,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.273,23	15.646,60	- 14.646,60	1.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.516,76	10.424,05	- 8.924,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.516,76	10.424,05	- 8.924,05	1.500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.610,41	13.500,00	- 10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.610,41	13.500,00	- 10.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	7.610,41	13.500,00	- 10.500,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
<i>A230163</i>		<i>Izleti i terenska nastava</i>	<i>7.870,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.870,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.870,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.870,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230166</i>		<i>MarenDA za sve</i>	<i>20.445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230169</i>		<i>Obrazovanje odraslih</i>	<i>32.963,11</i>	<i>886,11</i>	<i>113,89</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.963,11	886,11	113,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	18.308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.506,12	886,11	113,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	11.506,12	886,11	113,89	1.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170		<i>Učenička zadruga</i>	1.615,49	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.615,49	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.615,49	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.615,49	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	547,30	52,70	600,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.658,50	- 658,50	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	794,20	605,80	1.400,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	0,00	37.485,00	- 37.485,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.485,00	- 37.485,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.485,00	- 37.485,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	37.485,00	- 37.485,00	0,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	0,00	29.655,12	- 29.655,12	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	29.655,12	- 29.655,12	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	29.655,12	- 29.655,12	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	29.655,12	- 29.655,12	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	29.655,12	- 29.655,12	0,00	0,00	0,00
10637		O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	1.393.673,86	1.439.707,79	- 7.484,92	1.432.222,87	1.431.640,99	1.431.640,99
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	710.953,63	734.676,90	- 307.123,81	427.553,09	436.053,09	436.053,09

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	160.488,00	159.576,00	0,00	159.576,00	159.576,00	159.576,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	160.488,00	159.576,00	0,00	159.576,00	159.576,00	159.576,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	158.438,00	157.526,00	0,00	157.526,00	157.526,00	157.526,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.630,00	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	44.050,38	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	96.057,62	101.226,00	0,00	101.226,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	516.315,71	535.370,90	- 303.893,81	231.477,09	231.477,09	231.477,09
	3	RASHODI POSLOVANJA	516.315,71	535.370,90	- 303.893,81	231.477,09	231.477,09	231.477,09
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	509.315,71	528.370,90	- 303.893,81	224.477,09	224.477,09	224.477,09
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	509.315,71	528.370,90	- 303.893,81	224.477,09	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	34.149,92	39.730,00	- 3.230,00	36.500,00	45.000,00	45.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.149,92	39.730,00	- 3.230,00	36.500,00	45.000,00	45.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.149,92	39.730,00	- 3.230,00	36.500,00	45.000,00	45.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00	3.230,00	170,00	3.400,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	24.900,00	14.000,00	2.100,00	16.100,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.049,92	19.900,00	- 9.500,00	10.400,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.600,00	4.000,00	6.600,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	162.629,06	170.640,79	311.147,11	481.787,90	481.787,90	481.787,90
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	162.629,06	170.640,79	311.147,11	481.787,90	481.787,90	481.787,90
	3	RASHODI POSLOVANJA	162.629,06	170.640,79	311.147,11	481.787,90	481.787,90	481.787,90
	32	MATERIJALNI RASHODI	162.629,06	170.640,79	0,00	170.640,79	170.640,79	170.640,79
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	154.095,80	162.800,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.533,26	7.840,79	0,00	7.840,79	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	311.147,11	311.147,11	311.147,11	311.147,11
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	311.147,11	311.147,11	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		381.338,66	443.889,25	28.992,63	472.881,88	464.300,00	464.300,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>10.958,50</i>	<i>7.522,19</i>	<i>- 7.522,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.958,50	7.522,19	- 7.522,19	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.436,00	2.640,00	- 2.640,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.248,15	2.452,15	- 2.452,15	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187,85	187,85	- 187,85	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.822,50	4.882,19	- 4.882,19	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.660,00	876,00	- 876,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	660,00	730,00	- 730,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.502,50	3.276,19	- 3.276,19	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		<i>232.732,01</i>	<i>231.600,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>231.300,00</i>	<i>221.300,00</i>	<i>221.300,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	232.732,01	231.600,00	- 300,00	231.300,00	221.300,00	221.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	232.732,01	231.600,00	- 300,00	231.300,00	221.300,00	221.300,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	224.647,00	222.600,00	- 900,00	221.700,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.085,01	9.000,00	600,00	9.600,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>		<i>113.101,38</i>	<i>122.275,00</i>	<i>3.725,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>126.500,00</i>	<i>126.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	113.101,38	122.275,00	3.725,00	126.000,00	126.500,00	126.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.516,89	120.475,00	3.525,00	124.000,00	124.500,00	124.500,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	95.333,04	99.057,00	3.298,00	102.355,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.175,00	25,00	4.200,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.183,85	17.243,00	202,00	17.445,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.584,49	1.800,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.584,49	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	2.220,00	57.000,00	22.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.220,00	57.000,00	22.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.220,00	57.000,00	22.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	47.000,00	19.000,00	66.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.220,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	6.675,77	1.000,00	7.750,00	8.750,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.675,77	1.000,00	7.750,00	8.750,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.675,77	1.000,00	7.750,00	8.750,00	20.000,00	20.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	6.675,77	1.000,00	7.750,00	8.750,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0911</i>						
A230161		<i>Dječji vrtići</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja</i>	651,00	1.960,00	- 460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	651,00	1.960,00	- 460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	651,00	1.960,00	- 460,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	651,00	1.960,00	- 460,00	1.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	6.532,06	3.799,82	10.331,88	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.532,06	3.799,82	10.331,88	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.532,06	3.799,82	10.331,88	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	6.532,06	3.799,82	10.331,88	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	89.012,50	19.726,66	- 19.726,66	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	20.418,75	3.750,00	- 3.750,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.418,75	3.750,00	- 3.750,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.418,75	3.750,00	- 3.750,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.418,75	3.750,00	- 3.750,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	68.593,75	15.976,66	- 15.976,66	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.593,75	15.976,66	- 15.976,66	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	68.593,75	15.976,66	- 15.976,66	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	68.593,75	15.976,66	- 15.976,66	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	7.125,00	1.274,19	- 1.274,19	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		Projektna dokumentacija osnovnih škola	7.125,00	1.274,19	- 1.274,19	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.125,00	1.274,19	- 1.274,19	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.125,00	1.274,19	- 1.274,19	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.125,00	1.274,19	- 1.274,19	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	42.615,01	69.500,00	- 19.500,00	50.000,00	49.500,00	49.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		Školski namještaj i oprema	42.615,01	69.500,00	- 19.500,00	50.000,00	49.500,00	49.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.615,01	69.500,00	- 19.500,00	50.000,00	49.500,00	49.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.615,01	69.500,00	- 19.500,00	50.000,00	49.500,00	49.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	41.615,01	64.000,00	- 19.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.	1.000,00	5.500,00	- 500,00	5.000,00	0,00	0,00
10604		O.Š. Ivana Batelića, Raša	566.935,46	727.565,09	- 80.772,56	646.792,53	537.592,53	537.592,53
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	99.394,44	99.465,75	52.688,25	152.154,00	152.154,00	152.154,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	95.208,00	91.104,00	0,00	91.104,00	91.104,00	91.104,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	95.208,00	91.104,00	0,00	91.104,00	91.104,00	91.104,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	92.958,00	89.004,00	- 100,00	88.904,00	88.904,00	88.904,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.745,00	9.937,50	62,50	10.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	26.552,90	24.997,00	507,00	25.504,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	49.982,10	52.799,50	- 1.599,50	51.200,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.678,00	1.270,00	930,00	2.200,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.250,00	2.100,00	100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.250,00	2.100,00	100,00	2.200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	2.500,00	2.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	2.000,00	53.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.500,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	1.686,44	6.361,75	- 311,75	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.686,44	6.361,75	- 311,75	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.686,44	6.361,75	- 311,75	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	5.168,00	- 4.118,00	1.050,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.686,44	693,75	1.806,25	2.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	142.539,82	195.007,53	- 54.569,00	140.438,53	140.438,53	140.438,53
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	142.539,82	195.007,53	- 54.569,00	140.438,53	140.438,53	140.438,53
	3	RASHODI POSLOVANJA	142.539,82	195.007,53	- 54.569,00	140.438,53	140.438,53	140.438,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	93.333,82	140.438,53	0,00	140.438,53	140.438,53	140.438,53
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	88.115,38	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.218,44	5.438,53	0,00	5.438,53	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	49.206,00	54.569,00	- 54.569,00	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	49.206,00	54.569,00	- 54.569,00	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		223.391,71	236.377,00	- 9.677,00	226.700,00	217.500,00	217.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>1.050,00</i>	<i>7.645,00</i>	<i>- 7.645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	7.645,00	- 7.645,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.280,00	- 1.280,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	1.092,15	- 1.092,15	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	187,85	- 187,85	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.050,00	6.365,00	- 6.365,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	3.135,00	- 3.135,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	3.230,00	- 3.230,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230104</i>		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	<i>16.985,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>	<i>68.132,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>85.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.132,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	68.132,00	80.000,00	5.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	66.482,00	79.262,50	5.737,50	85.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.650,00	737,50	- 737,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>	<i>111.767,69</i>	<i>120.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	111.767,69	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.767,69	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	95.365,01	102.500,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	16.402,68	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230119</i>		<i>Nagrade za učenike</i>	<i>1.748,90</i>	<i>5.300,00</i>	<i>- 3.800,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.748,90	5.300,00	- 3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.748,90	5.300,00	- 3.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.748,90	5.300,00	- 3.800,00	1.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	2.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.700,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	2.000,00	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	3.136,00	5.232,00	- 5.232,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.136,00	5.232,00	- 5.232,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.136,00	5.232,00	- 5.232,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.136,00	5.232,00	- 5.232,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	37.739,86	14.038,31	85.961,69	100.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	34.188,76	12.913,31	- 12.913,31	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.188,76	12.913,31	- 12.913,31	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.188,76	12.913,31	- 12.913,31	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	34.188,76	12.913,31	- 12.913,31	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	3.551,10	1.125,00	98.875,00	100.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.551,10	1.125,00	98.875,00	100.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.551,10	1.125,00	98.875,00	100.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.551,10	1.125,00	98.875,00	100.000,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	166.337,50	- 166.337,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	0,00	166.337,50	- 166.337,50	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	166.337,50	- 166.337,50	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	166.337,50	- 166.337,50	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	166.337,50	- 166.337,50	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	63.869,63	16.339,00	11.161,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	63.869,63	14.339,00	12.161,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	63.869,63	14.339,00	12.161,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.869,63	14.339,00	12.161,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	61.869,63	14.339,00	12.161,00	26.500,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	0,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10612		O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	1.226.093,40	1.416.656,61	15.606,73	1.432.263,34	1.426.188,34	1.426.188,34
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	716.135,26	715.449,17	9.725,83	725.175,00	725.175,00	725.175,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	144.624,00	150.960,00	0,00	150.960,00	150.960,00	150.960,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	144.624,00	150.960,00	0,00	150.960,00	150.960,00	150.960,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	141.184,00	146.960,00	0,00	146.960,00	146.960,00	146.960,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	28.326,94	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	48.176,24	52.151,10	373,90	52.525,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	63.700,82	68.108,90	- 373,90	67.735,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	980,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.440,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.440,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	565.498,56	561.479,17	2.735,83	564.215,00	564.215,00	564.215,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	565.498,56	561.479,17	2.735,83	564.215,00	564.215,00	564.215,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	560.498,56	556.479,17	2.735,83	559.215,00	559.215,00	559.215,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	560.498,56	556.479,17	2.735,83	559.215,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	6.012,70	3.010,00	6.990,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12,70	10,00	- 10,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12,70	10,00	- 10,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12,70	10,00	- 10,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		107.424,29	114.393,08	0,00	114.393,08	114.393,08	114.393,08
	<i>Funkcija 0912</i>							
A210201	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		107.424,29	114.393,08	0,00	114.393,08	114.393,08	114.393,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	107.424,29	114.393,08	0,00	114.393,08	114.393,08	114.393,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	107.424,29	114.393,08	0,00	114.393,08	114.393,08	114.393,08
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	100.692,85	107.668,85	0,00	107.668,85	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.731,44	6.724,23	0,00	6.724,23	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		366.485,41	563.414,36	14.280,90	577.695,26	571.620,26	571.620,26
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230102	<i>Županijska natjecanja</i>		0,00	3.750,00	- 3.750,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.750,00	- 3.750,00	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	3.750,00	- 3.750,00	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	3.750,00	- 3.750,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230104	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		23.326,87	28.132,48	- 28.132,48	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.326,87	28.132,48	- 28.132,48	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.326,87	28.132,48	- 28.132,48	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.326,87	28.132,48	- 28.132,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230106	<i>Školska kuhinja</i>		198.710,95	272.715,00	37.065,00	309.780,00	309.780,00	309.780,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	198.710,95	272.715,00	37.065,00	309.780,00	309.780,00	309.780,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	198.710,95	272.715,00	37.065,00	309.780,00	309.780,00	309.780,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	198.710,95	272.715,00	37.065,00	309.780,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230107	<i>Produženi boravak</i>		116.178,23	234.816,88	8.803,38	243.620,26	243.620,26	243.620,26
	3	RASHODI POSLOVANJA	116.178,23	234.816,88	8.803,38	243.620,26	243.620,26	243.620,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	112.600,99	225.176,88	8.723,38	233.900,26	233.900,26	233.900,26

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	311	PLAĆE (BRUTO)	98.097,15	186.603,60	7.423,92	194.027,52	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	11.500,00	- 5.000,00	6.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.503,84	27.073,28	6.299,46	33.372,74	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.577,24	9.640,00	80,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.577,24	9.640,00	80,00	9.720,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>- 6.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.000,00	- 6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	6.000,00	- 1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	6.000,00	- 1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230125</i>		<i>Dječji festival Labinski kanat</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230148</i>		<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>	<i>2.114,36</i>	<i>2.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.720,00</i>	<i>2.720,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.114,36	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	2.114,36	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.114,36	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
<i>A230153</i>		<i>Školska natjecanja</i>	<i>1.715,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.715,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.715,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.715,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230164</i>		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230166		<i>MarenDA za sve</i>	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	2.780,00	3.295,00	6.075,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.780,00	3.295,00	6.075,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.780,00	3.295,00	6.075,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.780,00	3.295,00	6.075,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	31.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	14.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	14.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	16.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	4.875,00	23.400,00	- 8.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	4.875,00	23.400,00	- 8.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.875,00	23.400,00	- 8.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.875,00	23.400,00	- 8.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.875,00	20.400,00	- 8.400,00	12.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11017	O.Š. Svetvinčenat		631.844,81	706.099,58	86.967,45	793.067,03	787.967,03	787.967,03
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		342.780,93	383.212,58	80.073,42	463.286,00	463.286,00	463.286,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	93.384,00	89.736,00	0,00	89.736,00	89.736,00	89.736,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	93.384,00	89.736,00	0,00	89.736,00	89.736,00	89.736,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	88.184,00	84.536,00	0,00	84.536,00	84.536,00	84.536,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.140,00	9.690,00	- 1.140,00	8.550,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	39.924,59	39.150,72	766,28	39.917,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.559,41	31.028,28	- 546,28	30.482,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.560,00	4.667,00	920,00	5.587,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	248.436,93	292.476,58	80.073,42	372.550,00	372.550,00	372.550,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	248.436,93	292.476,58	80.073,42	372.550,00	372.550,00	372.550,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	244.436,93	288.476,58	80.073,42	368.550,00	368.550,00	368.550,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	244.436,93	288.476,58	80.073,42	368.550,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	960,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	960,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	960,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	960,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		72.759,19	74.761,03	0,00	74.761,03	74.761,03	74.761,03
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	72.759,19	74.761,03	0,00	74.761,03	74.761,03	74.761,03
	3	RASHODI POSLOVANJA	72.759,19	74.761,03	0,00	74.761,03	74.761,03	74.761,03
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.759,19	74.761,03	0,00	74.761,03	74.761,03	74.761,03
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	67.490,97	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.268,22	4.761,03	0,00	4.761,03	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		176.567,34	201.278,34	36.741,66	238.020,00	232.920,00	232.920,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230102	<i>Županijska natjecanja</i>		0,00	716,00	- 716,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	716,00	- 716,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	716,00	- 716,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	716,00	- 716,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230104	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		0,00	9.372,34	- 9.372,34	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.372,34	- 9.372,34	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.372,34	- 9.372,34	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.372,34	- 9.372,34	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230106	<i>Školska kuhinja</i>		134.849,61	110.000,00	12.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.849,61	110.000,00	12.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	134.309,05	110.000,00	11.900,00	121.900,00	121.900,00	121.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	480,71	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	131.730,34	108.200,00	11.600,00	119.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	978,04	400,00	300,00	700,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.119,96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	540,56	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	540,56	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230107	<i>Produženi boravak</i>		0,00	17.250,00	52.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	17.250,00	52.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.250,00	52.270,00	69.520,00	69.520,00	69.520,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	12.798,63	43.621,37	56.420,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.250,00	1.250,00	3.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.201,37	7.398,63	9.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	1.300,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	27.236,70	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.236,70	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.236,70	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	737,50	1.449,50	- 1.210,50	239,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.934,56	5.044,97	1.010,03	6.055,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.564,64	20.905,53	200,47	21.106,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	451,03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	451,03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	451,03	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	451,03	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	12.730,00	20.920,00	- 20.920,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.730,00	20.920,00	- 20.920,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.730,00	20.920,00	- 20.920,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.730,00	20.920,00	- 20.920,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	2.100,00	3.000,00	5.100,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.100,00	3.000,00	5.100,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.100,00	3.000,00	5.100,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.100,00	3.000,00	5.100,00	0,00	0,00
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola		4.796,23	11.582,48	- 3.582,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A240101	<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>		4.796,23	3.582,48	- 3.582,48	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.796,23	3.582,48	- 3.582,48	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.796,23	3.582,48	- 3.582,48	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.796,23	3.582,48	- 3.582,48	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A240103	<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240301	<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>		14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	14.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		20.363,62	35.265,15	- 26.265,15	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		18.432,20	28.275,15	- 21.275,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.432,20	28.275,15	- 21.275,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.432,20	28.275,15	- 21.275,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	18.432,20	28.275,15	- 21.275,15	7.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240502	<i>Opremanje knjižnica</i>		1.931,42	6.990,00	- 4.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.931,42	6.990,00	- 4.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.931,42	6.990,00	- 4.990,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.931,42	6.990,00	- 4.990,00	2.000,00	0,00	0,00
10846	O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički		907.730,85	1.315.341,87	- 270.236,83	1.045.105,04	1.042.098,61	1.042.098,61

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	515.245,28	611.243,50	- 442.751,50	168.492,00	168.492,00	168.492,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	111.624,00	112.992,00	0,00	112.992,00	112.992,00	112.992,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	111.624,00	112.992,00	0,00	112.992,00	112.992,00	112.992,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	109.095,56	110.492,00	0,00	110.492,00	110.492,00	110.492,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.710,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	40.502,81	33.924,00	0,00	33.924,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.683,13	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.199,62	5.568,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.528,44	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.528,44	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	320.547,50	365.251,50	- 360.251,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	320.547,50	365.251,50	- 360.251,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	317.047,50	360.251,50	- 360.251,50	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	317.047,50	360.251,50	- 360.251,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	83.073,78	133.000,00	- 82.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	83.073,78	133.000,00	- 82.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	83.073,78	133.000,00	- 82.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.137,41	9.940,00	- 2.940,00	7.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	66.862,50	101.860,00	- 70.860,00	31.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.705,41	16.200,00	- 8.700,00	7.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.368,46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	164.137,11	145.711,61	405.045,00	550.756,61	550.756,61	550.756,61
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	164.137,11	145.711,61	405.045,00	550.756,61	550.756,61	550.756,61
	3	RASHODI POSLOVANJA	164.137,11	145.711,61	405.045,00	550.756,61	550.756,61	550.756,61
	32	MATERIJALNI RASHODI	164.137,11	145.711,61	0,00	145.711,61	145.711,61	145.711,61

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	141.640,51	121.746,01	0,00	121.746,01	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.502,04	11.483,21	0,00	11.483,21	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.994,56	12.482,39	0,00	12.482,39	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	405.045,00	405.045,00	405.045,00	405.045,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	405.045,00	405.045,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		187.913,25	242.494,01	64.362,42	306.856,43	303.850,00	303.850,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>866,00</i>	<i>1.316,00</i>	<i>- 1.316,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	866,00	1.316,00	- 1.316,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	866,00	1.316,00	- 1.316,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	266,00	666,00	- 666,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	600,00	650,00	- 650,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>		<i>161.214,00</i>	<i>136.858,00</i>	<i>- 728,00</i>	<i>136.130,00</i>	<i>136.130,00</i>	<i>136.130,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	161.214,00	136.858,00	- 728,00	136.130,00	136.130,00	136.130,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	161.214,00	136.858,00	- 728,00	136.130,00	136.130,00	136.130,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	154.400,92	132.358,00	- 728,00	131.630,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.813,08	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>		<i>0,00</i>	<i>45.240,00</i>	<i>90.480,00</i>	<i>135.720,00</i>	<i>135.720,00</i>	<i>135.720,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.240,00	90.480,00	135.720,00	135.720,00	135.720,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	32.240,00	58.760,00	91.000,00	92.906,65	92.906,65
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	25.990,00	49.010,00	75.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.750,00	1.250,00	3.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.500,00	8.500,00	13.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.000,00	31.720,00	44.720,00	42.813,35	42.813,35
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.000,00	12.720,00	14.720,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	11.000,00	19.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230112</i>	<i>Robotika</i>		<i>0,00</i>	<i>2.300,36</i>	<i>- 2.300,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.300,36	- 2.300,36	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.300,36	- 2.300,36	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.300,36	- 2.300,36	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	3.223,53	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.223,53	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.223,53	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.223,53	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	2.712,72	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.712,72	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.712,72	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.712,72	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	3.733,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.733,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.733,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.733,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230150		<i>Dječji paketići</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	11.664,00	19.624,00	- 19.624,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.664,00	19.624,00	- 19.624,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.664,00	19.624,00	- 19.624,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.664,00	19.624,00	- 19.624,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	5.155,65	- 2.149,22	3.006,43	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.155,65	- 2.149,22	3.006,43	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.155,65	- 2.149,22	3.006,43	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	5.155,65	- 2.149,22	3.006,43	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	240.000,00	- 240.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
K240302		<i>Nabavka minibusa</i>	0,00	240.000,00	- 240.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	240.000,00	- 240.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	240.000,00	- 240.000,00	0,00	0,00	0,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	240.000,00	- 240.000,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	40.435,21	75.892,75	- 56.892,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	40.435,21	75.892,75	- 56.892,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.435,21	75.892,75	- 56.892,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.435,21	75.892,75	- 56.892,75	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	33.137,75	60.892,75	- 45.892,75	15.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	7.039,41	15.000,00	- 11.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10854		O.Š. Tar-Vabriga	1.593.546,84	1.786.524,52	126.147,54	1.912.672,06	1.902.864,06	1.928.736,06
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	551.771,52	555.508,00	94.630,00	650.138,00	657.710,00	657.710,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	186.624,00	193.008,00	0,00	193.008,00	200.550,00	200.550,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	186.624,00	193.008,00	0,00	193.008,00	200.550,00	200.550,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	183.124,00	188.508,00	0,00	188.508,00	196.050,00	196.050,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.647,75	40.900,00	- 1.900,00	39.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	57.043,09	68.408,00	- 400,00	68.008,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	84.985,00	76.400,00	600,00	77.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.448,16	2.800,00	1.700,00	4.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>359.187,50</i>	<i>357.250,00</i>	<i>94.860,00</i>	<i>452.110,00</i>	<i>452.110,00</i>	<i>452.110,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	359.187,50	357.250,00	94.860,00	452.110,00	452.110,00	452.110,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	350.687,50	348.750,00	94.860,00	443.610,00	443.610,00	443.610,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	350.687,50	348.750,00	94.860,00	443.610,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	<i>5.960,02</i>	<i>5.250,00</i>	<i>- 230,00</i>	<i>5.020,00</i>	<i>5.050,00</i>	<i>5.050,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.960,02	5.250,00	- 230,00	5.020,00	5.050,00	5.050,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.951,99	5.200,00	- 200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.700,57	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	830,00	- 830,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.251,42	1.370,00	130,00	1.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8,03	50,00	- 30,00	20,00	50,00	50,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8,03	50,00	- 30,00	20,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	140.221,60	148.184,30	0,00	148.184,30	148.184,30	148.184,30
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	<i>140.221,60</i>	<i>148.184,30</i>	<i>0,00</i>	<i>148.184,30</i>	<i>148.184,30</i>	<i>148.184,30</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	140.221,60	148.184,30	0,00	148.184,30	148.184,30	148.184,30
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.221,60	148.184,30	0,00	148.184,30	148.184,30	148.184,30
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	131.365,60	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.856,00	8.184,30	0,00	8.184,30	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	851.542,48	994.353,67	62.596,09	1.056.949,76	1.044.589,76	1.070.461,76

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	268.055,19	334.000,00	- 1.200,00	332.800,00	337.000,00	337.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	268.055,19	329.000,00	- 1.200,00	327.800,00	332.000,00	332.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	268.055,19	328.000,00	- 200,00	327.800,00	332.000,00	332.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	251.465,18	308.000,00	- 3.200,00	304.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.234,34	19.000,00	3.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	355,67	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	349.955,55	380.624,00	- 11.664,00	368.960,00	382.000,00	382.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	348.709,95	377.124,00	- 14.164,00	362.960,00	374.000,00	374.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	216.413,35	239.084,00	- 20.624,00	218.460,00	225.000,00	225.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	179.320,22	197.700,00	- 17.700,00	180.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.250,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.843,13	33.884,00	- 2.924,00	30.960,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	132.296,60	138.040,00	6.460,00	144.500,00	149.000,00	149.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.296,70	12.500,00	3.000,00	15.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	96.522,46	103.540,00	5.460,00	109.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.477,44	21.000,00	- 1.625,00	19.375,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	- 375,00	625,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.245,60	3.500,00	2.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.245,60	3.500,00	2.500,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	2.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.245,60	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230108</i>		<i>Učenje stranog jezika</i>	<i>32.229,72</i>	<i>34.300,00</i>	<i>8.828,00</i>	<i>43.128,00</i>	<i>43.128,00</i>	<i>43.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.229,72	34.300,00	8.828,00	43.128,00	43.128,00	43.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.783,89	19.298,00	11.330,00	30.628,00	30.628,00	31.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	21.999,92	15.400,00	8.600,00	24.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.783,97	2.648,00	1.480,00	4.128,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.445,83	15.002,00	- 2.502,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	6.445,83	6.404,63	95,37	6.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.203,32	- 2.203,32	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.394,05	- 3.394,05	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>10.380,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>12.300,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.380,00	12.200,00	100,00	12.300,00	13.500,00	13.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.380,00	12.200,00	100,00	12.300,00	13.500,00	13.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.680,00	9.200,00	100,00	9.300,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230118</i>		<i>Logoped</i>	<i>83.796,29</i>	<i>50.000,00</i>	<i>94.000,00</i>	<i>144.000,00</i>	<i>145.000,00</i>	<i>145.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	83.796,29	50.000,00	94.000,00	144.000,00	145.000,00	145.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.850,69	42.094,20	82.059,40	124.153,60	125.000,00	125.500,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	68.558,57	34.850,00	68.950,00	103.800,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11.792,12	5.994,20	11.859,40	17.853,60	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	945,60	7.905,80	11.940,60	19.846,40	20.000,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	945,60	5.905,80	12.094,20	18.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.000,00	- 153,60	1.846,40	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>A230127</i>	<i>Međunarodna razmjena</i>		15.000,00	32.000,00	- 12.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		15.000,00	32.000,00	- 12.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00	32.000,00	- 12.000,00	20.000,00	20.000,00	45.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		975,00	1.453,62	46,38	1.500,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		11.833,50	29.450,00	- 14.950,00	14.500,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.096,38	2.903,62	4.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230129</i>	<i>Dani dječje radosti</i>		3.360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		3.360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		3.360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230130</i>	<i>Izborni i dodatni programi</i>		7.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		7.500,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		712,14	2.373,45	- 2.373,45	0,00	0,00	0,00
311	PLAĆE (BRUTO)		607,63	2.025,12	- 2.025,12	0,00	0,00	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		104,51	348,33	- 348,33	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		6.787,86	8.626,55	3.373,45	12.000,00	15.000,00	15.000,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		600,00	1.563,69	- 563,69	1.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.236,61	3.128,65	- 1.128,65	2.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		2.951,25	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	434,21	1.565,79	2.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230138</i>	<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		0,00	3.000,00	7.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.740,00	9.010,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.740,00	9.010,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	340,00	410,00	750,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.400,00	3.600,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.260,00	- 1.260,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.260,00	- 1.260,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.260,00	- 1.260,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230147	<i>Volontarijat</i>		5.890,97	23.966,16	- 11.438,40	12.527,76	12.527,76	12.527,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.890,97	23.966,16	- 11.438,40	12.527,76	12.527,76	12.527,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.890,97	23.966,16	- 11.438,40	12.527,76	12.527,76	12.527,76
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.890,97	23.966,16	- 11.438,40	12.527,76	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230148	<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>		0,00	929,60	- 929,60	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	929,60	- 929,60	0,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	929,60	- 929,60	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	929,60	- 929,60	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0960</i>							
A230163	<i>Izleti i terenska nastava</i>		27.795,00	36.800,00	0,00	36.800,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.795,00	36.800,00	0,00	36.800,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.795,00	36.800,00	0,00	36.800,00	20.000,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.795,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230166	<i>MarenDA za sve</i>		26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A230180	<i>Festivali</i>		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.744,00	1.256,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.744,00	1.256,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	510,00	- 60,00	450,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.034,00	516,00	2.550,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.256,00	- 1.256,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.256,00	- 1.256,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.256,00	- 1.256,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.971,88	1.028,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.971,88	1.028,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	204,53	- 204,53	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.767,35	- 2.767,35	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.028,12	- 1.028,12	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.028,12	- 1.028,12	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.028,12	- 1.028,12	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230188		<i>Sportom do zdravlja</i>	10.292,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.292,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.292,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.775,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	5.184,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	4.423,20	0,00	4.423,20	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	760,80	0,00	760,80	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	9.009,00	15.345,00	- 15.345,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.009,00	15.345,00	- 15.345,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.009,00	15.345,00	- 15.345,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	9.009,00	15.345,00	- 15.345,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230198		<i>Foto grupa</i>	0,00	10.000,00	- 6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.000,00	- 7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.000,00	- 7.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	9.000,00	- 7.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	9.004,91	10.995,09	20.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.004,91	10.995,09	20.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.004,91	10.995,09	20.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	9.004,91	10.995,09	20.000,00	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	0,00	19.650,89	- 9.650,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	0,00	4.520,00	- 4.520,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.520,00	- 4.520,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.520,00	- 4.520,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.520,00	- 4.520,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	15.130,89	- 5.130,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.130,89	- 5.130,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.130,89	- 5.130,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	15.130,89	- 5.130,89	10.000,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	50.011,24	68.827,66	- 21.427,66	47.400,00	42.380,00	42.380,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	50.011,24	68.827,66	- 21.427,66	47.400,00	42.380,00	42.380,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.011,24	68.827,66	- 21.427,66	47.400,00	42.380,00	42.380,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.011,24	68.827,66	- 21.427,66	47.400,00	42.380,00	42.380,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	422	POSTROJENJA I OPREMA	45.310,30	64.827,66	- 22.427,66	42.400,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	4.700,94	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10862	O.Š. Jože Šurana, Višnjan		2.623.792,88	2.917.978,33	- 254.780,04	2.663.198,29	2.663.198,29	2.663.198,29
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.206.145,81	1.239.498,76	91.107,64	1.330.606,40	1.330.606,40	1.330.606,40
<i>Funkcija 0912</i>								
A210101	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		286.272,00	293.568,00	0,00	293.568,00	293.568,00	293.568,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	286.272,00	293.568,00	0,00	293.568,00	293.568,00	293.568,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	282.072,00	288.568,00	0,00	288.568,00	288.568,00	288.568,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.421,07	29.649,20	3.850,80	33.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	100.693,34	111.003,70	- 1.490,70	109.513,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	145.863,18	143.480,55	- 2.655,55	140.825,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.094,41	4.434,55	295,45	4.730,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>Funkcija 0912</i>								
A210102	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		895.880,23	925.229,76	89.828,64	1.015.058,40	1.015.058,40	1.015.058,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	895.880,23	925.229,76	89.828,64	1.015.058,40	1.015.058,40	1.015.058,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	138.600,00	138.030,00	0,00	138.030,00	138.030,00	138.030,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	138.600,00	138.030,00	0,00	138.030,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	757.280,23	787.199,76	89.828,64	877.028,40	877.028,40	877.028,40
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	757.280,23	787.199,76	89.828,64	877.028,40	0,00	0,00
<i>Funkcija 0912</i>								
A210103	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		23.993,58	20.701,00	1.279,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.993,58	20.701,00	1.279,00	21.980,00	21.980,00	21.980,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.706,81	6.296,00	1.296,00	7.592,00	7.592,00	7.592,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.706,81	6.296,00	1.296,00	7.592,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.273,43	14.360,00	13,00	14.373,00	14.373,00	14.373,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.603,23	335,00	- 32,00	303,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.739,62	11.730,00	270,00	12.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.080,55	735,00	- 165,00	570,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.850,03	1.560,00	- 60,00	1.500,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	34	FINANCIJSKI RASHODI	13,34	45,00	- 30,00	15,00	15,00	15,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	13,34	45,00	- 30,00	15,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	261.142,20	292.519,94	0,00	292.519,94	292.519,94	292.519,94
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	261.142,20	292.519,94	0,00	292.519,94	292.519,94	292.519,94
	3	RASHODI POSLOVANJA	261.142,20	292.519,94	0,00	292.519,94	292.519,94	292.519,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	261.142,20	292.519,94	0,00	292.519,94	292.519,94	292.519,94
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	240.049,22	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.304,88	2.376,70	0,00	2.376,70	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.788,10	18.143,24	0,00	18.143,24	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.003.253,21	1.039.596,58	- 18.974,63	1.020.621,95	1.020.621,95	1.020.621,95
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	5.252,69	3.958,00	- 3.958,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.252,69	3.958,00	- 3.958,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.952,69	3.958,00	- 3.958,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	873,00	918,00	- 918,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	250,78	950,00	- 950,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.660,00	2.090,00	- 2.090,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	28.411,73	49.199,80	- 49.199,80	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.411,73	49.199,80	- 49.199,80	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.411,73	49.199,80	- 49.199,80	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.411,73	49.199,80	- 49.199,80	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	377.878,67	395.043,31	37.975,80	433.019,11	433.019,11	433.019,11
	3	RASHODI POSLOVANJA	377.878,67	395.043,31	37.975,80	433.019,11	433.019,11	433.019,11
	32	MATERIJALNI RASHODI	377.878,67	395.043,31	37.975,80	433.019,11	433.019,11	433.019,11
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	361.644,77	383.476,83	37.830,00	421.306,83	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.233,90	11.566,48	145,80	11.712,28	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	482.211,27	515.758,35	21.524,20	537.282,55	537.282,55	537.282,55
	3	RASHODI POSLOVANJA	482.211,27	515.758,35	21.524,20	537.282,55	537.282,55	537.282,55
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	325.375,86	337.222,00	0,00	337.222,00	337.222,00	337.222,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	258.100,69	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.881,87	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.393,30	47.472,00	0,00	47.472,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	156.835,41	178.536,35	21.524,20	200.060,55	200.060,55	200.060,55
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.275,02	14.130,00	- 150,00	13.980,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	136.950,72	158.214,83	21.820,00	180.034,83	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.609,67	6.191,52	- 145,80	6.045,72	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230112		<i>Robotika</i>	7.956,24	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.956,24	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.956,24	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.576,24	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	5.062,50	3.412,50	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.062,50	3.412,50	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.062,50	3.412,50	0,00	3.412,50	3.412,50	3.412,50
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.062,50	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230117		<i>Slobodne aktivnosti</i>	3.309,37	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.309,37	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.309,37	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.332,84	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	57,40	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	919,13	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230119		<i>Nagrade za učenike</i>	4.363,06	4.237,03	- 237,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.363,06	4.237,03	- 237,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.363,06	4.237,03	- 237,03	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.363,06	4.237,03	- 237,03	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230121		<i>Opremanje kuhinje - HACCAP</i>	18.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	18.539,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230131		<i>Čitamo mi u obitelji svi</i>	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.350,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	11.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	1.520,00	6.500,00	- 5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.520,00	6.500,00	- 5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.520,00	6.500,00	- 5.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.520,00	6.500,00	- 5.500,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230166	<i>MarenDA za sve</i>		30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230170	<i>Učenička zadruga</i>		2.388,78	5.446,95	0,00	5.446,95	5.446,95	5.446,95
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.388,78	5.446,95	0,00	5.446,95	5.446,95	5.446,95
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.388,78	5.446,95	0,00	5.446,95	5.446,95	5.446,95
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.323,78	5.331,95	0,00	5.331,95	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184	<i>Zavičajna nastava</i>		2.310,17	11.255,00	- 3.755,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.310,17	11.255,00	- 4.255,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.310,17	11.255,00	- 4.255,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	212,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.098,17	11.185,00	- 4.585,00	6.600,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	70,00	130,00	200,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230193	<i>Projekt Renesansa</i>		2.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230196	<i>Projekt "Šezdesete su bile godine"</i>		0,00	29,00	- 29,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	29,00	- 29,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	29,00	- 29,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	29,00	- 29,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	17.040,00	29.280,00	- 29.280,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.040,00	29.280,00	- 29.280,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.040,00	29.280,00	- 29.280,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.040,00	29.280,00	- 29.280,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	10.896,64	13.484,20	24.380,84	24.380,84	24.380,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.896,64	13.484,20	24.380,84	24.380,84	24.380,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.896,64	13.484,20	24.380,84	24.380,84	24.380,84
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	10.896,64	13.484,20	24.380,84	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	34.166,25	252.712,76	- 252.712,76	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	34.166,25	36.146,82	- 36.146,82	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.166,25	36.146,82	- 36.146,82	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.166,25	36.146,82	- 36.146,82	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	34.166,25	36.146,82	- 36.146,82	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	0,00	216.565,94	- 216.565,94	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	216.565,94	- 216.565,94	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	216.565,94	- 216.565,94	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	216.565,94	- 216.565,94	0,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	21.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	97.210,41	93.650,29	- 74.200,29	19.450,00	19.450,00	19.450,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	75.274,62	54.198,79	- 44.168,79	10.030,00	10.030,00	10.030,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.274,62	54.198,79	- 44.168,79	10.030,00	10.030,00	10.030,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.274,62	54.198,79	- 44.168,79	10.030,00	10.030,00	10.030,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	75.274,62	54.198,79	- 44.168,79	10.030,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>	<i>8.835,38</i>	<i>7.000,00</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.835,38	7.000,00	- 1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.835,38	7.000,00	- 1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	8.835,38	7.000,00	- 1.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240505</i>		<i>Uređenje školske zgrade i okoliša</i>	<i>13.100,41</i>	<i>32.451,50</i>	<i>- 29.031,50</i>	<i>3.420,00</i>	<i>3.420,00</i>	<i>3.420,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.626,02	24.744,90	- 21.324,90	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.626,02	24.744,90	- 21.324,90	3.420,00	3.420,00	3.420,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.G.	3.181,64	6.796,20	- 3.996,20	2.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.444,38	17.948,70	- 17.328,70	620,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.474,39	7.706,60	- 7.706,60	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.474,39	7.706,60	- 7.706,60	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	8.474,39	7.706,60	- 7.706,60	0,00	0,00	0,00
10991		O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	1.712.223,75	1.780.611,62	172.055,60	1.952.667,22	1.727.066,00	1.640.066,00
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	613.281,50	781.422,80	210.543,20	991.966,00	991.966,00	991.966,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	<i>271.388,50</i>	<i>265.440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265.440,00</i>	<i>265.440,00</i>	<i>265.440,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	271.388,50	265.440,00	0,00	265.440,00	265.440,00	265.440,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	265.388,50	258.440,00	0,00	258.440,00	258.440,00	258.440,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.600,00	18.100,00	900,00	19.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.G.	95.104,00	97.900,00	- 900,00	97.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	118.432,50	119.500,00	3.300,00	122.800,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	31.252,00	22.940,00	- 3.300,00	19.640,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	<i>293.705,50</i>	<i>442.887,80</i>	<i>222.888,20</i>	<i>665.776,00</i>	<i>665.776,00</i>	<i>665.776,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	293.705,50	442.887,80	222.888,20	665.776,00	665.776,00	665.776,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	9.500,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	9.500,00	500,00	10.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	283.705,50	433.387,80	222.388,20	655.776,00	655.776,00	655.776,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	283.705,50	433.387,80	222.388,20	655.776,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	48.187,50	73.095,00	- 12.345,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.187,50	73.095,00	- 12.345,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.187,50	73.095,00	- 12.345,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	48.187,50	73.095,00	- 12.345,00	60.750,00	0,00	0,00
2102		<i>Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda</i>	184.914,24	175.964,98	- 50.473,60	125.491,38	130.000,00	130.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	184.914,24	175.964,98	- 50.473,60	125.491,38	130.000,00	130.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	184.914,24	175.964,98	- 50.473,60	125.491,38	130.000,00	130.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	184.914,24	133.763,73	- 8.272,35	125.491,38	130.000,00	130.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	151.122,73	109.905,00	0,00	109.905,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.397,77	8.272,35	- 8.272,35	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	18.393,74	15.586,38	0,00	15.586,38	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	42.201,25	- 42.201,25	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	42.201,25	- 42.201,25	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	673.266,06	704.109,34	25.850,50	729.959,84	530.100,00	518.100,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	1.300,00	9.213,24	- 9.213,24	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	9.213,24	- 9.213,24	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	9.213,24	- 9.213,24	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.213,24	- 9.213,24	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230103		<i>Pravna pomoć</i>	0,00	26.430,21	- 26.430,21	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.430,21	- 26.430,21	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.430,21	- 26.430,21	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.430,21	- 26.430,21	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230104</i>		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	<i>45.338,01</i>	<i>57.784,13</i>	<i>- 57.784,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.338,01	57.784,13	- 57.784,13	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.338,01	57.784,13	- 57.784,13	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	45.338,01	57.784,13	- 57.784,13	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>	<i>243.146,17</i>	<i>228.816,00</i>	<i>- 8.416,00</i>	<i>220.400,00</i>	<i>220.400,00</i>	<i>220.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	243.146,17	228.816,00	- 8.416,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	243.146,17	228.816,00	- 8.416,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	234.706,17	226.816,00	- 8.416,00	218.400,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.440,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>	<i>270.494,39</i>	<i>285.900,00</i>	<i>176.500,00</i>	<i>462.400,00</i>	<i>275.100,00</i>	<i>275.100,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	270.494,39	285.900,00	176.500,00	462.400,00	275.100,00	275.100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	248.484,13	250.700,00	- 1.000,00	249.700,00	249.700,00	249.700,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	210.023,41	201.940,00	6.500,00	208.440,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	13.000,00	- 7.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.460,72	35.760,00	0,00	35.760,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.010,26	35.200,00	177.500,00	212.700,00	25.400,00	25.400,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.339,00	20.300,00	- 2.000,00	18.300,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.680,00	4.640,00	360,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.940,00	3.360,00	175.820,00	179.180,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.051,26	6.900,00	3.320,00	10.220,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>24.805,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.805,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.053,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	33.163,80	26.055,76	- 3.455,76	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	33.163,80	26.055,76	- 3.455,76	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	33.163,80	26.055,76	- 3.455,76	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.586,53	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	2.300,00	- 2.300,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	22.577,27	12.755,76	- 1.155,76	11.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230132		<i>Prijevoz učenika</i>	42.827,74	48.330,00	- 48.330,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	42.827,74	48.330,00	- 48.330,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.212,35	48.330,00	- 48.330,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	35.134,26	30.600,00	- 30.600,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.250,00	12.450,00	- 12.450,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.828,09	5.280,00	- 5.280,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	615,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>	3.200,00	480,00	- 480,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	480,00	- 480,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	480,00	- 480,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	480,00	- 480,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	5.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.880,00	9.880,00	2.120,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.880,00	9.880,00	2.120,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.880,00	7.880,00	- 7.880,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.120,00	2.120,00	- 2.120,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.120,00	2.120,00	- 2.120,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.120,00	2.120,00	- 2.120,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osigananje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	9.100,00	3.459,84	12.559,84	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.100,00	3.459,84	12.559,84	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.100,00	3.459,84	12.559,84	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	9.100,00	3.459,84	12.559,84	0,00	0,00
2401		<i>Investicijsko održavanje osnovnih škola</i>	172.746,47	62.362,50	- 62.362,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	20.625,00	39.422,50	- 39.422,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.625,00	39.422,50	- 39.422,50	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.625,00	39.422,50	- 39.422,50	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.625,00	39.422,50	- 39.422,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	152.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	152.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	152.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	152.121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	22.940,00	- 22.940,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.940,00	- 22.940,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.940,00	- 22.940,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	22.940,00	- 22.940,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	57.390,48	56.752,00	48.498,00	105.250,00	75.000,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	57.390,48	56.752,00	48.498,00	105.250,00	75.000,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	57.390,48	56.752,00	48.498,00	105.250,00	75.000,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	57.390,48	56.752,00	48.498,00	105.250,00	75.000,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	45.182,78	42.752,00	57.498,00	100.250,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	12.207,70	14.000,00	- 9.000,00	5.000,00	0,00	0,00
10838		O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	1.625.461,65	2.107.511,57	198.387,76	2.305.899,33	2.208.494,33	2.208.494,33
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	488.761,45	602.388,25	- 397.751,25	204.637,00	204.637,00	204.637,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>	163.535,50	174.768,00	0,00	174.768,00	174.768,00	174.768,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	163.535,50	174.768,00	0,00	174.768,00	174.768,00	174.768,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	162.485,50	172.268,00	0,00	172.268,00	172.268,00	172.268,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.783,52	46.000,00	- 7.000,00	39.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	20.234,41	23.468,00	1.182,00	24.650,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	102.528,60	96.600,00	5.768,00	102.368,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.938,97	6.200,00	50,00	6.250,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.050,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>	325.156,22	426.250,25	- 401.031,25	25.219,00	25.219,00	25.219,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	325.156,22	426.250,25	- 401.031,25	25.219,00	25.219,00	25.219,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.718,72	25.219,00	0,00	25.219,00	25.219,00	25.219,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.718,72	25.219,00	0,00	25.219,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	301.437,50	401.031,25	- 401.031,25	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	301.437,50	401.031,25	- 401.031,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>	69,73	1.370,00	3.280,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	69,73	1.370,00	3.280,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	69,73	1.370,00	3.280,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.220,00	- 1.220,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	69,73	150,00	4.500,00	4.650,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	128.329,98	205.279,33	495.000,00	700.279,33	700.279,33	700.279,33
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	128.329,98	205.279,33	495.000,00	700.279,33	700.279,33	700.279,33
	3	RASHODI POSLOVANJA	128.329,98	205.279,33	495.000,00	700.279,33	700.279,33	700.279,33
	32	MATERIJALNI RASHODI	128.329,98	205.279,33	0,00	205.279,33	205.279,33	205.279,33
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	119.206,92	195.795,77	0,00	195.795,77	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.123,06	9.483,56	0,00	9.483,56	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	981.017,43	1.277.120,11	21.862,89	1.298.983,00	1.283.578,00	1.283.578,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	800,00	1.820,00	- 1.820,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	1.820,00	- 1.820,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	1.820,00	- 1.820,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.820,00	- 1.820,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	17.547,48	42.411,55	- 2.411,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.547,48	42.411,55	- 2.411,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.547,48	42.411,55	- 2.411,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.547,48	42.411,55	- 2.411,55	40.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	501.925,08	565.000,00	43.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	492.787,83	565.000,00	43.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	490.469,05	562.000,00	43.500,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	592,33	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	472.756,09	544.300,00	43.500,00	587.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.120,63	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.318,78	3.000,00	- 500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.318,78	3.000,00	- 500,00	2.500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	9.137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230107		<i>Produženi boravak</i>	424.584,75	536.348,00	16.630,00	552.978,00	552.978,00	552.978,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	424.584,75	536.348,00	16.630,00	552.978,00	552.978,00	552.978,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	416.621,09	496.489,00	22.887,00	519.376,00	519.376,00	519.376,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	346.424,11	415.693,00	12.007,00	427.700,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.611,96	9.300,00	8.776,00	18.076,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	59.585,02	71.496,00	2.104,00	73.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.963,66	39.859,00	- 6.257,00	33.602,00	33.602,00	33.602,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.963,66	18.350,00	9.250,00	27.600,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	21.509,00	- 15.507,00	6.002,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>	1.146,59	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.146,59	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.146,59	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.000,00	- 150,00	2.850,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	5.030,00	3.470,00	8.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.970,00	- 1.970,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.146,59	5.000,00	- 1.350,00	3.650,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230131		<i>Čitamo mi u obitelji svi</i>	1.796,99	1.800,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.796,99	1.800,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.796,99	1.800,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.796,99	1.800,00	200,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230133		<i>Rad s nadarenim učenicima</i>	199,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	199,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	199,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	199,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	1.180,00	- 589,00	591,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.820,00	180,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230134		<i>Školski preventivni programi</i>	2.084,24	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.084,24	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.084,24	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	647,99	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.436,25	2.300,00	- 300,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.700,00	- 1.700,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148		<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>	0,00	3.620,00	- 20,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.620,00	- 20,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	3.620,00	- 20,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0,00	3.620,00	- 20,00	3.600,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	18.750,00	- 18.750,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	18.750,00	- 18.750,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	18.750,00	- 18.750,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	18.750,00	- 18.750,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230171</i>		<i>Školska sportska društva</i>	<i>511,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>- 4.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	511,00	7.000,00	- 4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	511,00	7.000,00	- 4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	511,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.500,00	- 500,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230177</i>		<i>Eko škola</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230178</i>		<i>Folklor</i>	<i>16.791,39</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.791,39	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.791,39	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.791,39	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230179</i>		<i>Globe projekt</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230183</i>		<i>Najljepši vrt</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>	<i>2.630,91</i>	<i>24.070,56</i>	<i>- 17.070,56</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.630,91	24.070,56	- 17.070,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.630,91	24.070,56	- 17.070,56	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.630,91	15.070,56	- 15.070,56	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	5.300,00	10.105,00	15.405,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.300,00	10.105,00	15.405,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.300,00	10.105,00	15.405,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	5.300,00	10.105,00	15.405,00	0,00	0,00
2405		Opremanje u osnovnim školama	27.352,79	22.723,88	79.276,12	102.000,00	20.000,00	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	11.523,88	- 11.523,88	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.523,88	- 11.523,88	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	11.523,88	- 11.523,88	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	11.523,88	- 11.523,88	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240502		<i>Opremanje knjižnica</i>	11.080,41	11.200,00	8.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.080,41	11.200,00	8.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.080,41	11.200,00	8.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	11.080,41	11.200,00	8.800,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240505		<i>Uređenje školske zgrade i okoliša</i>	16.272,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.402,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.869,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>K240506</i>	<i>Projektna dokumentacija za OŠ</i>		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>K240507</i>	<i>Opremanje arhive</i>		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
11488	O.Š. Vladimira Gortana, Žminj		2.757.039,12	2.839.346,53	287.257,82	3.126.604,35	3.128.008,21	3.129.428,54
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		850.720,26	252.064,00	0,00	252.064,00	252.064,00	252.064,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210101</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		230.520,00	245.064,00	0,00	245.064,00	245.064,00	245.064,00
3	RASHODI POSLOVANJA		230.520,00	245.064,00	0,00	245.064,00	245.064,00	245.064,00
32	MATERIJALNI RASHODI		226.306,00	239.864,00	0,00	239.864,00	239.864,00	239.864,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		24.015,00	29.670,00	0,00	29.670,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		79.534,50	86.534,50	0,00	86.534,50	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		115.622,74	112.725,10	2.824,64	115.549,74	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.133,76	10.934,40	- 2.824,64	8.109,76	0,00	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI		4.214,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.214,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A210102</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		620.200,26	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		620.200,26	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		8.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		8.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	611.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	611.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	758.670,91	1.543.721,83	384.651,14	1.928.372,97	1.928.372,97	1.928.372,97
		<i>Funkcija 0912</i>						
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>	758.670,91	1.543.721,83	384.651,14	1.928.372,97	1.928.372,97	1.928.372,97
	3	RASHODI POSLOVANJA	758.670,91	1.543.721,83	384.651,14	1.928.372,97	1.928.372,97	1.928.372,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	165.937,17	171.989,22	0,00	171.989,22	171.989,22	171.989,22
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	154.861,59	161.552,89	0,00	161.552,89	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.075,58	10.436,33	0,00	10.436,33	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	592.733,74	1.371.732,61	384.651,14	1.756.383,75	1.756.383,75	1.756.383,75
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	592.733,74	1.371.732,61	384.651,14	1.756.383,75	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	755.662,00	950.171,34	- 56.503,96	893.667,38	895.071,24	896.491,57
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	31.644,00	55.142,00	- 55.142,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	31.644,00	55.142,00	- 55.142,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.550,00	7.414,50	- 7.414,50	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.735,51	6.326,40	- 6.326,40	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	814,49	1.088,10	- 1.088,10	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.094,00	47.727,50	- 47.727,50	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	300,00	2.040,00	- 2.040,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	12.750,00	24.960,00	- 24.960,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.044,00	20.727,50	- 20.727,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230103		<i>Pravna pomoć</i>	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230106		<i>Školska kuhinja</i>	312.244,03	430.345,00	0,00	430.345,00	430.345,00	430.345,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	312.244,03	430.345,00	0,00	430.345,00	430.345,00	430.345,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	312.244,03	430.345,00	0,00	430.345,00	430.345,00	430.345,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	286.244,03	417.845,00	- 2.500,00	415.345,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	10.500,00	2.500,00	13.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>	<i>305.955,63</i>	<i>294.840,10</i>	<i>1.123,09</i>	<i>295.963,19</i>	<i>297.367,05</i>	<i>298.787,38</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	305.955,63	294.840,10	1.123,09	295.963,19	297.367,05	298.787,38
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	281.853,29	255.473,74	27.069,45	282.543,19	283.947,05	285.367,38
	311	PLAĆE (BRUTO)	238.611,93	211.506,00	27.438,70	238.944,70	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	7.377,20	- 4.877,20	2.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	40.241,36	36.590,54	4.507,95	41.098,49	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.102,34	39.366,36	- 25.946,36	13.420,00	13.420,00	13.420,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.698,93	21.330,00	- 9.910,00	11.420,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.403,41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.036,36	- 16.036,36	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230111</i>		<i>Istarska pučka glazba</i>	<i>27.378,74</i>	<i>11.801,78</i>	<i>16.505,90</i>	<i>28.307,68</i>	<i>28.307,68</i>	<i>28.307,68</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	27.378,74	11.801,78	16.505,90	28.307,68	28.307,68	28.307,68
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.451,36	- 4.451,36	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.798,09	- 3.798,09	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	653,27	- 653,27	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.378,74	7.350,42	20.957,26	28.307,68	28.307,68	28.307,68
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.378,74	7.350,42	20.957,26	28.307,68	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230118</i>		<i>Logoped</i>	<i>10.295,23</i>	<i>43.247,97</i>	<i>0,00</i>	<i>43.247,97</i>	<i>43.247,97</i>	<i>43.247,97</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.295,23	43.247,97	0,00	43.247,97	43.247,97	43.247,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.295,23	43.247,97	0,00	43.247,97	43.247,97	43.247,97
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.295,23	43.247,97	0,00	43.247,97	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230136</i>		<i>Škola plivanja</i>	<i>12.276,00</i>	<i>21.774,63</i>	<i>6.165,37</i>	<i>27.940,00</i>	<i>27.940,00</i>	<i>27.940,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.276,00	21.774,63	6.165,37	27.940,00	27.940,00	27.940,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.312,09	6.537,53	438,56	6.976,09	6.976,09	6.976,09

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.696,29	5.578,10	374,20	5.952,30	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	615,80	959,43	64,36	1.023,79	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.963,91	15.237,10	5.726,81	20.963,91	20.963,91	20.963,91
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.463,91	13.537,10	5.726,81	19.263,91	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	9.148,70	12.277,50	- 107,50	12.170,00	12.170,00	12.170,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.148,70	12.277,50	- 107,50	12.170,00	12.170,00	12.170,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.148,70	12.277,50	- 107,50	12.170,00	12.170,00	12.170,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	12.277,50	- 12.277,50	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.148,70	0,00	8.770,00	8.770,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	25.083,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.083,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.083,00	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	5.270,00	- 5.270,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.175,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.308,00	8.905,00	5.270,00	14.175,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	12.000,00	- 5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000,00	- 5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000,00	- 5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.009,69	- 1.009,69	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	260,31	2.189,69	2.450,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.730,00	- 6.180,00	4.550,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230197		<i>Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"</i>	15.830,00	26.830,00	- 26.830,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.830,00	26.830,00	- 26.830,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.830,00	26.830,00	- 26.830,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.830,00	26.830,00	- 26.830,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	13.562,36	6.781,18	20.343,54	20.343,54	20.343,54
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.562,36	6.781,18	20.343,54	20.343,54	20.343,54
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.562,36	6.781,18	20.343,54	20.343,54	20.343,54
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	13.562,36	6.781,18	20.343,54	0,00	0,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola	300.483,32	42.571,42	- 12.571,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>	211.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	211.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	211.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	211.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>	89.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	89.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	89.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	89.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>	0,00	42.571,42	- 12.571,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	42.571,42	- 12.571,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	42.571,42	- 12.571,42	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	42.571,42	- 12.571,42	30.000,00	0,00	0,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	24.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405	Opremanje u osnovnim školama		67.127,63	50.817,94	- 28.317,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>		67.127,63	50.817,94	- 28.317,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	67.127,63	50.817,94	- 28.317,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	67.127,63	50.817,94	- 28.317,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	67.127,63	50.817,94	- 28.317,94	22.500,00	0,00	0,00
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		33.722.007,37	35.073.989,71	- 4.818.678,52	30.255.311,19	30.118.102,43	29.545.574,38
17089	Srednja škola Vladimir Gortan, Buje		1.917.909,11	719.760,00	- 233.273,58	486.486,42	478.931,62	472.000,00
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		487.734,63	446.486,42	0,00	446.486,42	458.931,62	453.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220101	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		143.920,00	122.096,88	0,00	122.096,88	122.096,88	122.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	143.920,00	122.096,88	0,00	122.096,88	122.096,88	122.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	140.920,00	117.596,88	0,00	117.596,88	117.596,88	118.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	42.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	54.170,00	49.346,88	0,00	49.346,88	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220102	<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		288.130,38	267.389,54	0,00	267.389,54	306.834,74	306.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	288.130,38	267.389,54	0,00	267.389,54	306.834,74	306.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	288.130,38	267.389,54	0,00	267.389,54	306.834,74	306.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	188.715,88	168.600,80	0,00	168.600,80	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	85.079,76	88.954,00	0,00	88.954,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.834,74	7.834,74	0,00	7.834,74	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220103	<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		55.684,25	57.000,00	0,00	57.000,00	30.000,00	25.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	55.684,25	57.000,00	0,00	57.000,00	30.000,00	25.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.684,25	57.000,00	0,00	57.000,00	30.000,00	25.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.585,56	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.832,29	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	36.366,40	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	59.987,50	53.209,00	- 22.209,00	31.000,00	11.000,00	10.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>22.487,50</i>	<i>22.209,00</i>	<i>- 22.209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.487,50	22.209,00	- 22.209,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.487,50	22.209,00	- 22.209,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	14.859,00	- 14.859,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	22.487,50	7.350,00	- 7.350,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230119</i>		<i>Nagrade za učenike</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230139</i>		<i>Maturalne zabave</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230144</i>		<i>Štampanje godišnjaka</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>- 3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230145</i>		<i>Vježbeničke tvrtke za ekonomiste</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164		<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>	29.000,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	29.000,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	29.000,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	29.000,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2402		<i>Investicijsko održavanje srednjih škola</i>	4.139,15	211.064,58	- 211.064,58	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	4.139,15	211.064,58	- 211.064,58	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.139,15	211.064,58	- 211.064,58	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.139,15	211.064,58	- 211.064,58	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.139,15	211.064,58	- 211.064,58	0,00	0,00	0,00
2404		<i>Kapitalna ulaganja u srednje škole</i>	1.227.969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240406		<i>SŠ V.Gortan Buje</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240410</i>		<i>SŠ V.Gortan Buje-uklanjanje arhitektonskih barijera</i>	<i>126.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>K240490</i>		<i>Nepredviđeni, dodatni i vantroškovinički radovi</i>	<i>77.219,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	77.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	77.219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		138.078,38	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	<i>138.078,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	138.078,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	14.703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	123.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	123.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240603</i>		<i>Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
17097	Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje		849.537,07	1.086.122,18	- 102.982,75	983.139,43	984.389,43	984.569,43
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		734.277,66	873.929,64	1.939,79	875.869,43	877.119,43	877.119,43

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	203.809,61	158.719,68	0,00	158.719,68	158.719,68	158.719,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	203.809,61	158.719,68	0,00	158.719,68	158.719,68	158.719,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.043,77	154.719,68	0,00	154.719,68	154.719,68	154.719,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	23.837,03	20.853,00	416,68	21.269,68	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	84.378,55	46.000,00	1.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	88.975,86	84.079,68	- 1.629,68	82.450,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.852,33	3.787,00	213,00	4.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.765,84	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.765,84	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	454.917,63	583.609,75	0,00	583.609,75	583.609,75	583.609,75
	3	RASHODI POSLOVANJA	454.917,63	583.609,75	0,00	583.609,75	583.609,75	583.609,75
	32	MATERIJALNI RASHODI	454.917,63	583.609,75	0,00	583.609,75	583.609,75	583.609,75
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	167.900,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	257.804,55	400.465,17	0,00	400.465,17	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.499,46	17.854,90	0,00	17.854,90	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.713,62	9.289,68	0,00	9.289,68	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	75.550,42	131.600,21	1.939,79	133.540,00	134.790,00	134.790,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	75.550,42	123.930,21	1.359,79	125.290,00	126.540,00	126.540,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	2.605,00	135,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.105,80	2.215,00	85,00	2.300,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	190,20	390,00	50,00	440,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	74.211,03	121.325,21	1.224,79	122.550,00	123.800,00	123.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.623,11	51.244,00	- 5.944,00	45.300,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	9.330,81	6.750,00	- 500,00	6.250,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	39.334,60	47.750,00	4.750,00	52.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	6.602,50	397,50	7.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.922,51	8.978,71	2.521,29	11.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	43,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.670,00	580,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.670,00	580,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	7.000,00	250,00	7.250,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	670,00	330,00	1.000,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		38.617,87	80.002,10	- 31.232,10	48.770,00	48.770,00	48.950,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>2.050,00</i>	<i>7.075,00</i>	<i>- 7.075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.050,00	7.075,00	- 7.075,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.050,00	7.075,00	- 7.075,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.050,00	7.075,00	- 7.075,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230103</i>	<i>Pravna pomoć</i>		<i>0,00</i>	<i>2.009,00</i>	<i>- 2.009,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.009,00	- 2.009,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.009,00	- 2.009,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.009,00	- 2.009,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>9.914,12</i>	<i>24.297,10</i>	<i>- 24.297,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.914,12	24.297,10	- 24.297,10	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.914,12	24.297,10	- 24.297,10	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.914,12	24.297,10	- 24.297,10	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A230139</i>	<i>Maturalne zabave</i>		<i>8.131,06</i>	<i>6.711,00</i>	<i>289,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.131,06	6.711,00	289,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.131,06	6.711,00	289,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.431,06	6.211,00	89,00	6.300,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230140</i>	<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>		<i>2.000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	800,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	800,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.000,00	800,00	200,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	13.237,69	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.460,05	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.460,05	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.477,05	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.983,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.777,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	13.000,00	- 1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.000,00	- 1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.000,00	- 1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	526,00	474,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	11.890,37	- 1.890,37	10.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	314,60	185,40	500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	269,03	230,97	500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	2.110,00	2.660,00	4.770,00	4.770,00	4.950,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.110,00	2.660,00	4.770,00	4.770,00	4.950,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.110,00	2.660,00	4.770,00	4.770,00	4.950,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.110,00	2.660,00	4.770,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	64.897,60	98.620,44	- 98.620,44	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	64.897,60	6.831,25	- 6.831,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	64.897,60	6.831,25	- 6.831,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	64.897,60	6.831,25	- 6.831,25	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.853,38	6.831,25	- 6.831,25	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	91.789,19	- 91.789,19	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	86.289,19	- 86.289,19	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	86.289,19	- 86.289,19	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	86.289,19	- 86.289,19	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.500,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.500,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.500,00	- 5.500,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	9.125,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	9.125,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.125,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.125,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.125,00	8.750,00	- 8.750,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	2.618,94	24.820,00	33.680,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	2.618,94	18.820,00	33.680,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.618,94	18.820,00	33.680,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.618,94	18.820,00	33.680,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.618,94	18.820,00	33.680,00	52.500,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240602</i>		<i>Opremanje biblioteke</i>	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424		KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
17407		Gospodarska škola - Istituto Professionale	1.061.509,39	867.800,71	- 166.613,06	701.187,65	661.187,65	661.187,65
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	510.743,20	573.187,65	0,00	573.187,65	573.187,65	573.187,65
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220101</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	209.790,04	214.875,60	0,00	214.875,60	214.875,60	214.875,60
3		RASHODI POSLOVANJA	209.790,04	214.875,60	0,00	214.875,60	214.875,60	214.875,60
32		MATERIJALNI RASHODI	205.711,79	211.375,60	- 500,00	210.875,60	210.875,60	210.875,60
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.908,52	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	68.713,23	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	79.000,00	80.000,00	- 1.000,00	79.000,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	27.090,04	27.875,60	500,00	28.375,60	0,00	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	4.078,25	3.500,00	500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.078,25	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220102</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	209.914,25	193.577,05	0,00	193.577,05	193.577,05	193.577,05
3		RASHODI POSLOVANJA	209.914,25	193.577,05	0,00	193.577,05	193.577,05	193.577,05
32		MATERIJALNI RASHODI	209.914,25	193.577,05	0,00	193.577,05	193.577,05	193.577,05
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	183.849,70	172.245,66	0,00	172.245,66	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	15.322,70	10.551,60	0,00	10.551,60	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.741,85	10.779,79	0,00	10.779,79	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220103</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	91.038,91	164.735,00	0,00	164.735,00	164.735,00	164.735,00
3		RASHODI POSLOVANJA	91.038,91	164.735,00	0,00	164.735,00	164.735,00	164.735,00
32		MATERIJALNI RASHODI	91.038,91	164.735,00	0,00	164.735,00	164.735,00	164.735,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.852,50	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	36.006,31	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	42.066,20	65.300,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.113,90	18.435,00	0,00	18.435,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		26.101,87	43.212,31	- 20.212,31	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230102	<i>Županijska natjecanja</i>		10.350,00	13.190,00	- 5.190,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.350,00	13.190,00	- 5.190,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.580,00	- 3.580,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.580,00	- 3.580,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.350,00	9.610,00	- 1.610,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.000,00	8.110,00	- 1.610,00	6.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.350,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230104	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		15.751,87	15.022,31	- 15.022,31	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.751,87	15.022,31	- 15.022,31	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.751,87	15.022,31	- 15.022,31	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	15.751,87	15.022,31	- 15.022,31	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230138	<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A230139	<i>Maturalne zabave</i>		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230184	<i>Zavičajna nastava</i>		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	82.137,16	81.588,75	- 81.588,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	82.137,16	78.337,50	- 78.337,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	82.137,16	78.337,50	- 78.337,50	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	82.137,16	78.337,50	- 78.337,50	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	82.137,16	78.337,50	- 78.337,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	3.251,25	- 3.251,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.251,25	- 3.251,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.251,25	- 3.251,25	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.251,25	- 3.251,25	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	442.527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240407		<i>Gospodarska škola Buje</i>	409.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	409.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	409.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	409.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
K240490		<i>Nepredviđeni, dodatni i vantroškovinički radovi</i>	22.780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	22.780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	22.780,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	0,00	169.812,00	- 64.812,00	105.000,00	65.000,00	65.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	149.812,00	- 64.812,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	149.812,00	- 64.812,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	149.812,00	- 64.812,00	85.000,00	45.000,00	45.000,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	149.812,00	- 64.812,00	85.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240602</i>		<i>Opremanje biblioteke</i>	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424		KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240603</i>		<i>Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola</i>	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422		POSTROJENJA I OPREMA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
17101		Srednja škola Buzet	2.005.125,68	1.918.542,04	- 195.891,70	1.722.650,34	1.777.063,35	1.544.443,35
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	354.391,23	394.700,34	0,00	394.700,34	389.543,35	389.543,35
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220101</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	143.534,68	138.930,84	0,00	138.930,84	138.930,84	138.930,84
3		RASHODI POSLOVANJA	143.534,68	138.930,84	0,00	138.930,84	138.930,84	138.930,84
32		MATERIJALNI RASHODI	139.508,43	133.930,84	500,00	134.430,84	133.930,84	133.930,84
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.999,86	7.000,00	- 3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	53.034,68	50.034,68	965,32	51.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	62.500,00	61.896,16	- 1.396,16	60.500,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	18.973,89	15.000,00	3.930,84	18.930,84	0,00	0,00
34		FINANCIJSKI RASHODI	4.026,25	5.000,00	- 500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.026,25	5.000,00	- 500,00	4.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220102</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	210.856,55	255.769,50	0,00	255.769,50	250.612,51	250.612,51
3		RASHODI POSLOVANJA	210.856,55	255.769,50	0,00	255.769,50	250.612,51	250.612,51
32		MATERIJALNI RASHODI	210.856,55	255.769,50	0,00	255.769,50	250.612,51	250.612,51

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	141.627,60	143.724,16	0,00	143.724,16	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	55.324,00	98.720,00	0,00	98.720,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.904,95	8.325,34	0,00	8.325,34	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	1.414.615,06	1.378.841,70	- 165.891,70	1.212.950,00	1.272.520,00	1.039.900,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>9.689,90</i>	<i>10.883,20</i>	<i>- 10.883,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.689,90	10.883,20	- 10.883,20	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.689,90	10.883,20	- 10.883,20	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.883,20	- 10.883,20	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230135</i>		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230138</i>		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230140</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>	<i>469.321,97</i>	<i>294.500,00</i>	<i>- 45.900,00</i>	<i>248.600,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>230.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	469.321,97	294.500,00	- 45.900,00	248.600,00	330.000,00	230.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	469.321,97	294.500,00	- 45.900,00	248.600,00	330.000,00	230.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.623,60	35.000,00	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	66.085,32	36.000,00	22.000,00	58.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	194.047,16	149.400,00	- 53.800,00	95.600,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	148.565,89	74.100,00	- 27.100,00	47.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
<i>A230154</i>		<i>Dani otvorene nastave</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	<i>200.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>- 104.650,00</i>	<i>195.350,00</i>	<i>132.620,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	300.000,00	- 104.650,00	195.350,00	132.620,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.399,28	33.000,00	- 25.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	6.399,28	33.000,00	- 25.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	193.600,72	267.000,00	- 79.650,00	187.350,00	124.620,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.873,00	34.000,00	- 15.450,00	18.550,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.890,72	8.000,00	- 5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	26.000,00	- 8.200,00	17.800,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	158.526,77	180.000,00	- 41.000,00	139.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.310,23	19.000,00	- 10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230169</i>		<i>Obrazovanje odraslih</i>	<i>451.795,68</i>	<i>443.000,00</i>	<i>- 34.500,00</i>	<i>408.500,00</i>	<i>515.000,00</i>	<i>515.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	451.795,68	443.000,00	- 34.500,00	408.500,00	515.000,00	515.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	251.724,21	281.000,00	- 46.000,00	235.000,00	315.000,00	315.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	214.999,97	240.000,00	- 40.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.724,24	41.000,00	- 6.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.071,47	162.000,00	11.500,00	173.500,00	200.000,00	200.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.973,99	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.580,20	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	182.232,48	147.000,00	3.500,00	150.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.284,80	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A230174	<i>Autoškola</i>		283.807,51	291.100,00	3.900,00	295.000,00	294.900,00	294.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	274.846,97	279.100,00	2.900,00	282.000,00	281.600,00	281.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.588,24	208.000,00	0,00	208.000,00	205.000,00	205.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	160.708,44	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.804,21	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	64.473,45	69.100,00	4.000,00	73.100,00	76.000,00	76.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.948,71	48.000,00	2.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	13.286,10	14.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.802,65	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.435,99	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.785,28	2.000,00	- 1.100,00	900,00	600,00	400,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.785,28	2.000,00	- 1.100,00	900,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	8.960,54	12.000,00	1.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	8.960,54	12.000,00	1.000,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	8.960,54	12.000,00	1.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230179	<i>Globe projekt</i>		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>		0,00	32.858,50	- 13.858,50	19.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	29.858,50	- 10.858,50	19.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	29.858,50	- 10.858,50	19.000,00	0,00	0,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		0,00	10.000,00	- 4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		0,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	12.858,50	- 9.858,50	3.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		0,00	3.000,00	- 3.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>		0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2402	Investicijsko održavanje srednjih škola		75.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A240201</i>	<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>		75.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA		75.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI		75.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE		75.692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		160.426,80	145.000,00	- 30.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>K240601</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>		160.426,80	145.000,00	- 30.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		160.426,80	145.000,00	- 30.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		160.426,80	145.000,00	- 30.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA		160.426,80	145.000,00	- 30.000,00	115.000,00	0,00	0,00
17152	Srednja škola Mate Blažine, Labin		1.571.469,62	1.108.027,31	- 61.407,48	1.046.619,83	1.036.619,83	1.036.619,83
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		934.399,59	975.313,05	- 8.705,82	966.607,23	966.607,23	966.607,23
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A220101</i>	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		360.592,24	352.690,44	0,00	352.690,44	352.690,44	352.690,44

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	360.592,24	352.690,44	0,00	352.690,44	352.690,44	352.690,44
	32	MATERIJALNI RASHODI	354.192,24	347.190,44	0,00	347.190,44	340.690,44	340.690,44
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.600,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	105.381,24	108.690,44	0,00	108.690,44	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	171.211,00	156.500,00	0,00	156.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.400,00	5.500,00	0,00	5.500,00	12.000,00	12.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.400,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	<i>573.807,35</i>	<i>622.622,61</i>	<i>- 8.705,82</i>	<i>613.916,79</i>	<i>613.916,79</i>	<i>613.916,79</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	573.807,35	622.622,61	- 8.705,82	613.916,79	613.916,79	613.916,79
	32	MATERIJALNI RASHODI	573.807,35	622.622,61	- 8.705,82	613.916,79	613.916,79	613.916,79
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	112.667,79	116.526,23	0,00	116.526,23	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	261.837,00	291.176,00	0,00	291.176,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	173.997,60	194.672,00	- 13.762,40	180.909,60	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	25.304,96	20.248,38	5.056,58	25.304,96	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	<i>89.644,39</i>	<i>130.687,20</i>	<i>- 50.674,60</i>	<i>80.012,60</i>	<i>70.012,60</i>	<i>70.012,60</i>
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>23.635,04</i>	<i>13.962,00</i>	<i>- 13.962,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.635,04	13.962,00	- 13.962,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.635,04	13.962,00	- 13.962,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	23.635,04	13.962,00	- 13.962,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	<i>11.482,05</i>	<i>27.417,72</i>	<i>- 27.417,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.482,05	27.417,72	- 27.417,72	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.482,05	27.417,72	- 27.417,72	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.482,05	27.417,72	- 27.417,72	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	<i>54.527,30</i>	<i>71.759,00</i>	<i>- 18.259,00</i>	<i>53.500,00</i>	<i>53.500,00</i>	<i>53.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	54.527,30	71.759,00	- 18.259,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	36.477,30	56.328,63	- 13.328,63	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	24.261,85	47.407,63	- 10.407,63	37.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	12.215,45	8.921,00	- 2.921,00	6.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	18.050,00	12.880,37	- 4.380,37	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.000,00	6.850,00	- 850,00	6.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	7.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.030,37	- 3.530,37	500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.550,00	- 550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	2.550,00	- 550,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	7.548,48	8.964,12	16.512,60	16.512,60	16.512,60
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.548,48	8.964,12	16.512,60	16.512,60	16.512,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	7.548,48	8.964,12	16.512,60	16.512,60	16.512,60
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	7.548,48	8.964,12	16.512,60	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	529.300,64	2.027,06	- 2.027,06	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	529.300,64	2.027,06	- 2.027,06	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	529.300,64	2.027,06	- 2.027,06	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	529.300,64	2.027,06	- 2.027,06	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	529.300,64	2.027,06	- 2.027,06	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	18.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17208		Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	2.066.056,96	2.417.819,22	- 200.967,04	2.216.852,18	2.216.852,18	2.216.852,18

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.616.860,51	1.772.986,18	- 9.164,00	1.763.822,18	1.763.822,18	1.763.822,18
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	534.799,96	541.011,00	0,00	541.011,00	541.011,00	541.011,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	534.799,96	541.011,00	0,00	541.011,00	541.011,00	541.011,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	527.799,96	534.011,00	0,00	534.011,00	534.011,00	534.011,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.450,00	44.450,00	0,00	44.450,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	170.038,26	160.038,26	0,00	160.038,26	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	294.341,70	310.552,74	- 10.000,00	300.552,74	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	18.970,00	18.970,00	10.000,00	28.970,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	823.080,55	963.831,18	0,00	963.831,18	963.831,18	963.831,18
	3	RASHODI POSLOVANJA	823.080,55	963.831,18	0,00	963.831,18	963.831,18	963.831,18
	32	MATERIJALNI RASHODI	823.080,55	963.831,18	0,00	963.831,18	963.831,18	963.831,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	312.129,56	353.235,64	0,00	353.235,64	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	275.335,00	336.118,00	0,00	336.118,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	219.944,00	259.410,00	0,00	259.410,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.671,99	15.067,54	0,00	15.067,54	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	258.980,00	268.144,00	- 9.164,00	258.980,00	258.980,00	258.980,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	254.180,00	254.180,00	0,00	254.180,00	254.180,00	254.180,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	253.580,00	253.580,00	0,00	253.580,00	253.580,00	253.580,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	22.480,00	22.480,00	0,00	22.480,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.800,00	13.964,00	- 9.164,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.800,00	13.964,00	- 9.164,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.800,00	13.964,00	- 9.164,00	4.800,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	297.650,70	400.375,00	- 24.545,00	375.830,00	375.830,00	375.830,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	23.779,20	34.545,00	- 34.545,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.779,20	34.545,00	- 34.545,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.779,20	34.545,00	- 34.545,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	23.779,20	34.545,00	- 34.545,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	273.871,50	361.330,00	0,00	361.330,00	361.330,00	361.330,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	273.871,50	361.330,00	0,00	361.330,00	361.330,00	361.330,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	81.200,00	81.200,00	0,00	81.200,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	190.372,00	277.130,00	0,00	277.130,00	277.130,00	277.130,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	147.038,50	210.530,00	0,00	210.530,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	43.333,50	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.299,50	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.299,50	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	80.843,75	103.380,54	- 103.380,54	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	80.843,75	103.380,54	- 103.380,54	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.375,00	103.380,54	- 103.380,54	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.375,00	103.380,54	- 103.380,54	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	103.380,54	- 103.380,54	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	68.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	68.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	68.468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole		0,00	63.877,50	- 63.877,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240401	<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>		0,00	63.877,50	- 63.877,50	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	63.877,50	- 63.877,50	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	63.877,50	- 63.877,50	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	63.877,50	- 63.877,50	0,00	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		70.702,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240601	<i>Školski namještaj i oprema</i>		70.702,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.702,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.702,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	70.200,00	70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	502,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
17562	Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin		1.661.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.623.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220101	<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		1.623.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.623.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	1.623.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	1.623.571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A230102	<i>Županijska natjecanja</i>		37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	37.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17257		Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	705.981,47	875.142,33	- 128.908,06	746.234,27	746.234,27	746.234,27
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	659.597,70	729.637,82	412,45	730.050,27	730.050,27	730.050,27
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	262.288,72	247.472,88	0,00	247.472,88	247.472,88	247.472,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	262.288,72	247.472,88	0,00	247.472,88	247.472,88	247.472,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	255.716,25	240.472,88	- 500,00	239.972,88	239.972,88	239.972,88
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	37.808,00	33.500,00	- 2.500,00	31.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	96.713,08	85.000,00	- 1.000,00	84.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	117.846,31	111.372,88	7.100,00	118.472,88	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.348,86	10.600,00	- 4.100,00	6.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.572,47	7.000,00	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.572,47	7.000,00	500,00	7.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	290.661,59	326.427,39	0,00	326.427,39	326.427,39	326.427,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	290.661,59	326.427,39	0,00	326.427,39	326.427,39	326.427,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	290.661,59	326.427,39	0,00	326.427,39	326.427,39	326.427,39
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.959,77	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	147.964,00	195.500,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	17.737,82	13.927,39	0,00	13.927,39	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	106.647,39	155.737,55	412,45	156.150,00	156.150,00	156.150,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	92.234,60	122.365,03	- 6.215,03	116.150,00	116.150,00	116.150,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.212,57	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	17.703,77	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.508,80	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	71.022,03	82.565,03	- 6.215,03	76.350,00	76.350,00	76.350,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.057,21	6.815,03	- 615,03	6.200,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	24.117,37	16.500,00	8.000,00	24.500,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	23.006,65	45.100,00	- 7.600,00	37.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.840,80	14.150,00	- 6.000,00	8.150,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.412,79	33.372,52	6.627,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.412,79	33.372,52	6.627,48	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	11.526,25	13.372,52	6.627,48	20.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.886,54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		34.602,52	78.784,86	- 62.600,86	16.184,00	16.184,00	16.184,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>0,00</i>	<i>1.585,00</i>	<i>- 1.585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.585,00	- 1.585,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.585,00	- 1.585,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	255,00	- 255,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.330,00	- 1.330,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>26.019,06</i>	<i>52.449,78</i>	<i>- 52.449,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.019,06	52.449,78	- 52.449,78	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.019,06	52.449,78	- 52.449,78	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.019,06	52.449,78	- 52.449,78	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230162</i>	<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>		<i>7.158,38</i>	<i>8.625,16</i>	<i>- 5.625,16</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.084,38	8.625,16	- 5.625,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.084,38	8.625,16	- 5.625,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.084,38	8.625,16	- 5.625,16	3.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230168</i>	<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>		<i>1.425,08</i>	<i>3.574,92</i>	<i>- 3.574,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.425,08	3.574,92	- 3.574,92	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.425,08	3.574,92	- 3.574,92	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	356,36	3.574,92	- 3.574,92	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	140,00	2.360,00	2.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.100,00	- 1.100,00	7.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.260,00	- 1.260,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	2.550,00	634,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.550,00	634,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.550,00	634,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	2.550,00	634,00	3.184,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	11.781,25	66.719,65	- 66.719,65	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	11.781,25	66.719,65	- 66.719,65	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.781,25	66.719,65	- 66.719,65	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.781,25	66.719,65	- 66.719,65	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	11.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	66.719,65	- 66.719,65	0,00	0,00	0,00
17232		Gimnazija Pula	1.507.146,68	1.557.399,39	- 293.264,06	1.264.135,33	1.266.463,77	1.266.584,35
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.139.589,40	1.114.628,35	- 1.284,00	1.113.344,35	1.113.344,35	1.113.344,35
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	538.908,79	503.721,96	0,00	503.721,96	503.721,96	503.721,96
	3	RASHODI POSLOVANJA	538.908,79	503.721,96	0,00	503.721,96	503.721,96	503.721,96
	32	MATERIJALNI RASHODI	532.132,36	497.721,96	0,00	497.721,96	495.721,96	495.721,96
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	85.936,37	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	190.189,36	205.221,96	- 4.000,00	201.221,96	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	231.349,05	201.500,00	4.000,00	205.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	24.657,58	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	34	FINANCIJSKI RASHODI	6.776,43	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.776,43	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	589.867,14	602.770,39	0,00	602.770,39	602.770,39	602.770,39
	3	RASHODI POSLOVANJA	589.867,14	602.770,39	0,00	602.770,39	602.770,39	602.770,39
	32	MATERIJALNI RASHODI	589.867,14	602.770,39	0,00	602.770,39	602.770,39	602.770,39
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	177.174,84	156.850,26	0,00	156.850,26	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	386.215,38	368.172,73	0,00	368.172,73	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.500,00	65.593,72	0,00	65.593,72	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.976,92	12.153,68	0,00	12.153,68	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	10.813,47	8.136,00	- 1.284,00	6.852,00	6.852,00	6.852,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.313,47	3.784,00	68,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.313,47	3.784,00	68,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	8.313,47	3.784,00	68,00	3.852,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500,00	4.352,00	- 1.352,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500,00	4.352,00	- 1.352,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	2.500,00	4.352,00	- 1.352,00	3.000,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	331.116,93	292.316,34	- 141.525,36	150.790,98	150.619,42	150.740,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	28.470,00	17.100,00	- 17.100,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.470,00	17.100,00	- 17.100,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	5.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.110,00	17.100,00	- 17.100,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.590,00	17.100,00	- 17.100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230103		<i>Pravna pomoć</i>	0,00	4.360,61	- 4.360,61	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.360,61	- 4.360,61	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	38	OSTALI RASHODI	0,00	4.360,61	- 4.360,61	0,00	0,00	0,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	4.360,61	- 4.360,61	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	20.723,37	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.723,37	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.723,37	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	5.199,30	- 5.199,30	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	800,70	- 800,70	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230127		<i>Međunarodna razmjena</i>	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	0,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	194.756,00	101.058,00	- 71.776,00	29.282,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	194.756,00	101.058,00	- 71.776,00	29.282,00	30.000,00	30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	194.756,00	101.058,00	- 71.776,00	29.282,00	30.000,00	30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	13.821,00	- 13.821,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	149.906,00	87.237,00	- 57.955,00	29.282,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230147	<i>Volontarijat</i>		0,00	27.231,27	- 27.231,27	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	27.231,27	- 27.231,27	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	27.231,27	- 27.231,27	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	27.231,27	- 27.231,27	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230148	<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>		0,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230153	<i>Školska natjecanja</i>		3.938,96	3.000,00	- 560,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.938,96	3.000,00	- 560,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.599,48	3.000,00	- 560,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.599,48	3.000,00	- 560,00	2.440,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
A230155	<i>Studijska putovanja</i>		80.113,00	56.879,42	- 10.000,00	46.879,42	46.879,42	47.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.113,00	56.879,42	- 10.000,00	46.879,42	46.879,42	47.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.113,00	56.879,42	- 10.000,00	46.879,42	46.879,42	47.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	71.113,00	56.879,42	- 10.000,00	46.879,42	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162	<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230164	<i>Obilježavanje godišnjica škole</i>		0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	0,00	9.000,00	- 3.500,00	5.500,00	4.600,00	4.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.000,00	- 3.500,00	5.500,00	4.600,00	4.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.000,00	- 3.500,00	5.500,00	4.600,00	4.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.000,00	- 3.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230181		<i>Članarina: Udruga Lijepa naša</i>	615,60	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	615,60	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	615,60	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	615,60	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	- 4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	- 4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	510,00	- 510,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	5.524,33	- 724,33	4.800,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.965,67	- 2.765,67	1.200,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	0,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	1.105,80	- 1.105,80	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	190,20	- 190,20	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	10.791,04	16.198,52	26.989,56	27.000,00	27.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.791,04	16.198,52	26.989,56	27.000,00	27.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.791,04	16.198,52	26.989,56	27.000,00	27.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	10.791,04	16.198,52	26.989,56	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	9.667,85	139.167,20	- 139.167,20	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	9.667,85	99.590,75	- 99.590,75	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.667,85	99.590,75	- 99.590,75	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.667,85	99.590,75	- 99.590,75	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.667,85	99.590,75	- 99.590,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	39.576,45	- 39.576,45	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	39.576,45	- 39.576,45	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	39.576,45	- 39.576,45	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	39.576,45	- 39.576,45	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240402		<i>Društveni centar Pula</i>	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	14.272,50	11.287,50	- 11.287,50	0,00	2.500,00	2.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	14.272,50	11.287,50	- 11.287,50	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.272,50	11.287,50	- 11.287,50	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.272,50	11.287,50	- 11.287,50	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	14.272,50	11.287,50	- 11.287,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
17224		Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	6.830.315,95	8.601.116,24	- 1.400.152,65	7.200.963,59	7.200.963,59	7.200.963,59
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	6.578.121,31	8.290.979,12	- 1.349.758,49	6.941.220,63	6.941.220,63	6.941.220,63

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	565.909,00	528.279,72	0,00	528.279,72	528.279,72	528.279,72
	3	RASHODI POSLOVANJA	565.909,00	528.279,72	0,00	528.279,72	528.279,72	528.279,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	549.803,83	518.259,72	- 2.080,00	516.179,72	516.179,72	516.179,72
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	83.000,00	87.800,00	2.200,00	90.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	283.500,00	221.568,87	- 568,87	221.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	175.580,00	199.850,00	- 4.170,28	195.679,72	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.723,83	9.040,85	459,15	9.500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	16.105,17	10.020,00	2.080,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.105,17	10.020,00	2.080,00	12.100,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	471.233,44	477.750,91	0,00	477.750,91	477.750,91	477.750,91
	3	RASHODI POSLOVANJA	471.233,44	477.750,91	0,00	477.750,91	477.750,91	477.750,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	471.233,44	477.750,91	0,00	477.750,91	477.750,91	477.750,91
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	172.740,42	175.017,26	0,00	175.017,26	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	271.024,00	274.530,00	0,00	274.530,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.969,02	15.703,65	0,00	15.703,65	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	5.540.978,87	7.284.948,49	- 1.349.758,49	5.935.190,00	5.935.190,00	5.935.190,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.537.978,87	7.284.948,49	- 1.349.758,49	5.935.190,00	5.935.190,00	5.935.190,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	49.220,00	- 4.680,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	42.000,00	- 4.000,00	38.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.220,00	- 680,00	6.540,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.532.715,00	7.225.378,49	- 1.343.278,49	5.882.100,00	5.882.100,00	5.882.100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.224,23	99.648,60	- 27.648,60	72.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	35.021,96	60.600,00	- 10.100,00	50.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.356.525,82	6.995.729,89	- 1.311.929,89	5.683.800,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	23.310,74	35.000,00	- 5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	53.632,25	34.400,00	11.400,00	45.800,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.663,87	10.050,00	- 2.000,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.663,87	10.050,00	- 2.000,00	8.050,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	600,00	300,00	200,00	500,00	500,00	500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	600,00	300,00	200,00	500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		46.450,42	52.537,12	- 4.794,16	47.742,96	47.742,96	47.742,96
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>3.200,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>- 1.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	1.650,00	- 1.650,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	1.650,00	- 1.650,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	940,00	- 940,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	40,00	- 40,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	340,00	- 340,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	330,00	- 330,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>11.835,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230147</i>	<i>Volontarijat</i>		<i>4.313,21</i>	<i>2.523,12</i>	<i>4.227,96</i>	<i>6.751,08</i>	<i>6.751,08</i>	<i>6.751,08</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.313,21	2.523,12	4.227,96	6.751,08	6.751,08	6.751,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.313,21	2.523,12	4.227,96	6.751,08	6.751,08	6.751,08
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.313,21	2.523,12	4.227,96	6.751,08	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230162</i>	<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>		<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	700,00	- 700,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.300,00	- 1.300,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	15.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	11.352,00	1.364,00	8.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.352,00	1.364,00	8.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.352,00	1.364,00	8.636,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	102,00	1.364,00	- 1.364,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	11.250,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.600,00	600,00	5.200,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	4.900,00	- 1.600,00	3.300,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230191		<i>Uskrсни običaji našeg zavičaja</i>	0,00	35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.000,00	- 35.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	6.400,00	- 6.400,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	22.400,00	- 22.400,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	0,00	20.991,88	20.991,88	20.991,88	20.991,88
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	20.991,88	20.991,88	20.991,88	20.991,88

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	20.991,88	20.991,88	20.991,88	20.991,88
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	20.991,88	20.991,88	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	26.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	26.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	26.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		Projektna dokumentacija srednjih škola	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	178.338,22	257.600,00	- 45.600,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		Školski namještaj i oprema	166.338,22	242.600,00	- 42.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.338,22	242.600,00	- 42.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	166.338,22	242.600,00	- 42.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	145.794,10	232.600,00	- 52.600,00	180.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	20.544,12	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
K240604		Opremanje kabineta	12.000,00	15.000,00	- 3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	15.000,00	- 3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	15.000,00	- 3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	12.000,00	15.000,00	- 3.000,00	12.000,00	0,00	0,00
17249		Industrijsko-Obrtnička škola Pula	637.354,22	790.778,55	- 78.459,78	712.318,77	624.924,78	624.924,78
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	612.252,92	633.844,87	- 4.526,10	629.318,77	623.924,78	623.924,78
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	276.094,84	287.726,76	0,00	287.726,76	287.726,76	287.726,76

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	276.094,84	287.726,76	0,00	287.726,76	287.726,76	287.726,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	273.794,84	285.726,76	0,00	285.726,76	285.726,76	285.726,76
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.806,23	12.600,00	20.400,00	33.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	131.294,84	130.097,76	- 7.071,00	123.026,76	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	115.193,77	135.970,00	- 12.270,00	123.700,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.500,00	7.059,00	- 1.059,00	6.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.300,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	286.653,62	291.198,02	0,00	291.198,02	291.198,02	291.198,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	286.653,62	291.198,02	0,00	291.198,02	291.198,02	291.198,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	286.653,62	291.198,02	0,00	291.198,02	291.198,02	291.198,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.222,60	84.828,34	0,00	84.828,34	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	176.148,00	173.647,00	0,00	173.647,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.783,02	7.222,68	0,00	7.222,68	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	49.504,46	54.920,09	- 4.526,10	50.393,99	45.000,00	45.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	49.504,46	51.420,09	- 13.276,10	38.143,99	32.750,00	32.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	49.464,97	51.220,09	- 13.076,10	38.143,99	32.750,00	32.750,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.460,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	19.865,13	23.500,00	- 4.750,00	18.750,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	24.556,90	14.500,00	- 500,00	14.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.582,94	12.220,09	- 6.826,10	5.393,99	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	39,49	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	39,49	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.500,00	8.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.500,00	8.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.500,00	8.750,00	12.250,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	22.079,81	133.171,18	- 51.171,18	82.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	22.079,81	122.325,18	- 50.325,18	72.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.212,38	70.000,00	- 52.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.212,38	70.000,00	- 52.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.690,00	70.000,00	- 52.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.867,43	52.325,18	1.674,82	54.000,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.867,43	52.325,18	1.674,82	54.000,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	9.867,43	41.008,13	12.991,87	54.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	11.317,05	- 11.317,05	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	0,00	846,00	- 846,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	846,00	- 846,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	846,00	- 846,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	508,66	- 508,66	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	337,34	- 337,34	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2406		<i>Opremanje u srednjim školama</i>	3.021,49	23.762,50	- 22.762,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	3.021,49	23.762,50	- 22.762,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.021,49	23.762,50	- 22.762,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.021,49	23.762,50	- 22.762,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	3.021,49	23.762,50	- 22.762,50	1.000,00	0,00	0,00
17482		<i>Tehnička škola Pula</i>	839.608,27	950.798,65	- 85.896,68	864.901,97	864.901,97	848.113,36

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	801.907,31	841.010,37	0,00	841.010,37	841.010,37	841.063,36
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	412.313,20	406.263,36	0,00	406.263,36	406.263,36	406.263,36
	3	RASHODI POSLOVANJA	412.313,20	406.263,36	0,00	406.263,36	406.263,36	406.263,36
	32	MATERIJALNI RASHODI	405.313,20	398.263,36	0,00	398.263,36	400.263,36	400.263,36
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.817,67	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	180.012,33	175.366,99	37.246,37	212.613,36	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	118.320,00	125.122,50	- 8.722,50	116.400,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	60.163,20	44.773,87	- 28.523,87	16.250,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	389.594,11	434.747,01	0,00	434.747,01	434.747,01	434.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	389.594,11	434.747,01	0,00	434.747,01	434.747,01	434.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	389.594,11	434.747,01	0,00	434.747,01	434.747,01	434.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	101.288,77	121.490,00	0,00	121.490,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	97.265,30	121.854,61	0,00	121.854,61	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	179.000,00	182.250,00	0,00	182.250,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.040,04	9.152,40	0,00	9.152,40	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	25.300,48	102.228,28	- 81.516,68	20.711,60	20.711,60	3.250,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230101		<i>Materijalni troškovi iznad standarda</i>	0,00	3.495,25	- 3.495,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.495,25	- 3.495,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.495,25	- 3.495,25	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	3.495,25	- 3.495,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	5.995,00	2.935,00	- 2.935,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.995,00	2.935,00	- 2.935,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	940,00	680,00	- 680,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	802,05	580,20	- 580,20	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	137,95	99,80	- 99,80	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.055,00	2.255,00	- 2.255,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.450,00	1.590,00	- 1.590,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	605,00	665,00	- 665,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230137		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	69.880,00	- 69.880,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	69.880,00	- 69.880,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	69.880,00	- 69.880,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	69.880,00	- 69.880,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	11.983,08	4.560,23	- 4.560,23	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.983,08	4.560,23	- 4.560,23	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.983,08	4.560,23	- 4.560,23	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.983,08	4.560,23	- 4.560,23	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230153		<i>Školska natjecanja</i>	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	0,00	9.572,00	- 9.572,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.572,00	- 9.572,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	9.572,00	- 9.572,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	9.572,00	- 9.572,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	7.322,40	2.801,20	- 2.801,20	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.322,40	2.801,20	- 2.801,20	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.322,40	2.801,20	- 2.801,20	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.322,40	2.801,20	- 2.801,20	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	6.984,60	10.477,00	17.461,60	17.461,60	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.984,60	10.477,00	17.461,60	17.461,60	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.984,60	10.477,00	17.461,60	17.461,60	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.984,60	10.477,00	17.461,60	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	3.687,50	6.250,00	- 6.250,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	3.687,50	6.250,00	- 6.250,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.687,50	6.250,00	- 6.250,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.687,50	6.250,00	- 6.250,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.687,50	6.250,00	- 6.250,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	8.712,98	1.310,00	1.870,00	3.180,00	3.180,00	3.800,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.800,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.800,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	8.712,98	1.310,00	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.712,98	1.310,00	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.712,98	1.310,00	690,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	2.000,00	1.310,00	690,00	2.000,00	0,00	0,00
17499		Strukovna škola Pula	1.022.002,71	740.864,98	- 261.505,86	479.359,12	468.287,12	468.287,00
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	487.258,52	474.323,12	- 6.836,00	467.487,12	467.487,12	467.487,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	289.367,82	277.359,12	0,00	277.359,12	277.359,12	277.359,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	289.367,82	277.359,12	0,00	277.359,12	277.359,12	277.359,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	284.752,97	274.059,12	0,00	274.059,12	274.059,12	274.059,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	31.731,05	35.000,00	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	131.274,41	111.734,12	- 8.800,00	102.934,12	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	119.154,44	123.075,00	7.000,00	130.075,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100,00	200,00	400,00	600,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.493,07	4.050,00	400,00	4.450,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.614,85	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.614,85	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	166.354,54	183.078,00	0,00	183.078,00	183.078,00	183.078,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	166.354,54	183.078,00	0,00	183.078,00	183.078,00	183.078,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	166.354,54	183.078,00	0,00	183.078,00	183.078,00	183.078,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.940,12	112.778,00	0,00	112.778,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	48.335,12	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.079,30	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	31.536,16	13.886,00	- 6.836,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.113,16	13.886,00	- 6.836,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.113,16	13.886,00	- 6.836,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.860,00	2.150,00	- 2.150,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.985,18	8.859,00	- 1.809,00	7.050,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	407,98	1.777,00	- 1.777,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.860,00	1.100,00	- 1.100,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	45.629,02	3.964,00	6.036,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	1.300,00	1.600,00	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	1.600,00	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.600,00	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.300,00	1.600,00	- 1.600,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230103		<i>Pravna pomoć</i>	44.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	41.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	41.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	0,00	2.364,00	- 2.364,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.364,00	- 2.364,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.364,00	- 2.364,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.364,00	- 2.364,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	77.687,50	235.322,86	- 235.322,86	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	77.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	77.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	77.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	77.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	235.322,86	- 235.322,86	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	235.322,86	- 235.322,86	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	235.322,86	- 235.322,86	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	235.322,86	- 235.322,86	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	108.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240402		<i>Društveni centar Pula</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
K240408		<i>Strukovna škola Pula</i>	98.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	98.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	98.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	98.446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	302.981,42	27.255,00	- 25.383,00	1.872,00	800,00	800,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	302.981,42	27.255,00	- 25.383,00	1.872,00	800,00	800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	32.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	32.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	32.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	270.952,27	27.255,00	- 25.383,00	1.872,00	800,00	800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.952,27	27.255,00	- 25.383,00	1.872,00	800,00	800,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	270.952,27	11.672,00	- 9.800,00	1.872,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	15.583,00	- 15.583,00	0,00	0,00	0,00
17466		Ekonomska Škola Pula	595.660,95	749.768,26	- 186.726,24	563.042,02	563.042,02	563.042,02
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	486.755,26	558.079,55	- 25.060,00	533.019,55	533.019,55	533.019,55
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	225.405,04	216.427,20	0,00	216.427,20	216.427,20	216.427,20
	3	RASHODI POSLOVANJA	225.405,04	216.427,20	0,00	216.427,20	216.427,20	216.427,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	218.287,26	209.427,20	- 500,00	208.927,20	208.927,20	208.927,20

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	27.751,16	27.500,00	- 3.000,00	24.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	101.408,52	85.700,00	- 6.200,00	79.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	81.891,84	91.300,00	7.200,00	98.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.235,74	4.927,20	1.500,00	6.427,20	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	7.117,78	7.000,00	500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	7.117,78	7.000,00	500,00	7.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	204.999,25	275.252,35	0,00	275.252,35	275.252,35	275.252,35
	3	RASHODI POSLOVANJA	204.999,25	275.252,35	0,00	275.252,35	275.252,35	275.252,35
	32	MATERIJALNI RASHODI	204.999,25	275.252,35	0,00	275.252,35	275.252,35	275.252,35
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.969,60	60.998,37	0,00	60.998,37	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	31.116,37	76.698,17	0,00	76.698,17	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	128.177,50	128.350,00	0,00	128.350,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.735,78	9.205,81	0,00	9.205,81	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	56.350,97	66.400,00	- 25.060,00	41.340,00	41.340,00	41.340,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.143,15	22.700,00	9.040,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.143,15	22.700,00	9.040,00	31.740,00	31.740,00	31.740,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	900,00	440,00	1.340,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	16.962,89	13.300,00	- 2.900,00	10.400,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.500,00	16.500,00	20.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.180,26	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	34.207,82	43.700,00	- 34.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.207,82	43.700,00	- 34.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	28.400,00	39.700,00	- 34.600,00	5.100,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.807,82	4.000,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	65.205,93	119.151,86	- 89.129,39	30.022,47	30.022,47	30.022,47
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	10.005,00	4.505,00	- 4.505,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.005,00	4.505,00	- 4.505,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.725,00	4.505,00	- 4.505,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	8.725,00	1.765,00	- 1.765,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	2.740,00	- 2.740,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>38.013,96</i>	<i>86.915,21</i>	<i>- 86.235,21</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.013,96	86.915,21	- 86.235,21	680,00	680,00	680,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.013,96	86.915,21	- 86.235,21	680,00	680,00	680,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	576,00	104,00	680,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	38.013,96	86.339,21	- 86.339,21	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230147</i>	<i>Volontarijat</i>		<i>16.186,97</i>	<i>11.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.900,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.186,97	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	16.186,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230162</i>	<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	700,00	700,00	- 100,00	600,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	300,00	300,00	100,00	400,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>		<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	4.000,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	4.831,65	1.610,82	6.442,47	6.442,47	6.442,47
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.831,65	1.610,82	6.442,47	6.442,47	6.442,47
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.831,65	1.610,82	6.442,47	6.442,47	6.442,47
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	4.831,65	1.610,82	6.442,47	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	62.035,91	- 62.035,91	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	0,00	62.035,91	- 62.035,91	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	62.035,91	- 62.035,91	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	62.035,91	- 62.035,91	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	62.035,91	- 62.035,91	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	43.699,76	10.500,94	- 10.500,94	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	43.699,76	10.500,94	- 10.500,94	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.168,08	10.500,94	- 10.500,94	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.168,08	10.500,94	- 10.500,94	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	42.168,08	10.500,94	- 10.500,94	0,00	0,00	0,00
17474		Medicinska Škola Pula	944.049,50	1.341.732,46	- 99.273,23	1.242.459,23	1.244.079,81	937.591,53
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	792.737,88	858.247,01	- 10.255,48	847.991,53	847.991,53	847.991,53
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	271.797,65	249.753,84	0,00	249.753,84	249.753,84	249.753,84
	3	RASHODI POSLOVANJA	271.797,65	249.753,84	0,00	249.753,84	249.753,84	249.753,84
	32	MATERIJALNI RASHODI	267.643,65	245.753,84	0,00	245.753,84	245.753,84	245.753,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.284,30	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	122.922,46	91.293,84	0,00	91.293,84	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	96.166,89	97.680,00	- 220,00	97.460,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.270,00	5.780,00	220,00	6.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.154,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.154,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	513.544,23	593.237,69	0,00	593.237,69	593.237,69	593.237,69
	3	RASHODI POSLOVANJA	513.544,23	593.237,69	0,00	593.237,69	593.237,69	593.237,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	513.544,23	593.237,69	0,00	593.237,69	593.237,69	593.237,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	74.488,92	63.656,70	0,00	63.656,70	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	40.898,14	43.448,00	0,00	43.448,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	390.425,00	477.872,50	0,00	477.872,50	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	7.732,17	8.260,49	0,00	8.260,49	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	7.396,00	15.255,48	- 10.255,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.396,00	15.255,48	- 10.255,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.396,00	15.255,48	- 10.255,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.396,00	10.255,48	- 10.255,48	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	102.219,82	427.970,00	- 60.102,30	367.867,70	369.488,28	63.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	0,00	4.187,50	- 4.187,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.187,50	- 4.187,50	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.187,50	- 4.187,50	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	4.187,50	- 4.187,50	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230141		<i>Pokretom do zdravlja</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.530,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	4.254,00	- 4.254,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	3.629,70	- 3.629,70	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	624,30	- 624,30	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.530,00	25.746,00	4.254,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.000,00	3.500,00	350,00	3.850,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	4.000,00	19.196,00	- 5.696,00	13.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	14.530,00	3.050,00	9.600,00	12.650,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	9.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230162</i>		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>- 2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	<i>46.219,82</i>	<i>362.223,50</i>	<i>- 57.355,80</i>	<i>304.867,70</i>	<i>306.488,28</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	46.219,82	362.223,50	- 57.355,80	304.867,70	306.488,28	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	55.493,60	- 50.885,90	4.607,70	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	48.046,41	- 44.126,41	3.920,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	7.447,19	- 6.759,49	687,70	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	46.219,82	306.132,37	- 6.132,37	300.000,00	306.228,28	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	36.213,43	288.273,02	- 273,02	288.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	10.006,39	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.859,35	1.140,65	4.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	597,53	- 337,53	260,00	260,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	597,53	- 337,53	260,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230176</i>		<i>Državno natjecanje</i>	<i>0,00</i>	<i>1.263,00</i>	<i>- 1.263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.263,00	- 1.263,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.263,00	- 1.263,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.263,00	- 1.263,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.370,06	- 20,06	2.350,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	7.354,94	- 4,94	7.350,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	275,00	25,00	300,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230185		<i>Volontarijat u palijativnoj skrbi</i>	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	992,11	67,89	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	846,51	43,49	890,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	145,60	24,40	170,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	12.007,89	- 67,89	11.940,00	11.940,00	11.940,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	9.030,00	- 40,00	8.990,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	1.977,89	- 27,89	1.950,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	0,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	1.105,80	- 1.105,80	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	190,20	- 190,20	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	4.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	26.015,45	- 26.015,45	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	0,00	26.015,45	- 26.015,45	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.015,45	- 26.015,45	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.015,45	- 26.015,45	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	26.015,45	- 26.015,45	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	49.091,80	29.500,00	- 2.900,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
		<i>Funkcija 0921</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>	49.091,80	29.500,00	- 2.900,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.388,05	29.500,00	- 2.900,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.388,05	29.500,00	- 2.900,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	44.070,67	25.700,00	- 700,00	25.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.317,38	3.800,00	- 2.200,00	1.600,00	0,00	0,00
19896		Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	420.333,79	430.324,07	- 70.794,87	359.529,20	359.529,20	359.529,20
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	337.715,85	327.476,92	156,88	327.633,80	327.633,80	327.633,80
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220101</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	105.757,99	93.720,12	0,00	93.720,12	93.720,12	93.720,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	105.757,99	93.720,12	0,00	93.720,12	93.720,12	93.720,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	101.457,99	89.420,12	0,00	89.420,12	89.420,12	89.420,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.044,60	11.450,00	1.050,00	12.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	37.414,42	23.047,90	1.246,10	24.294,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	53.769,42	51.848,22	- 2.302,10	49.546,12	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	3.229,55	3.074,00	6,00	3.080,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220102</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	164.490,64	156.518,68	0,00	156.518,68	156.518,68	156.518,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	164.490,64	156.518,68	0,00	156.518,68	156.518,68	156.518,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	164.490,64	156.518,68	0,00	156.518,68	156.518,68	156.518,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.434,24	52.609,12	0,00	52.609,12	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	83.206,74	74.401,11	0,00	74.401,11	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.875,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.974,66	6.508,45	0,00	6.508,45	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220103</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	67.467,22	77.238,12	156,88	77.395,00	77.395,00	77.395,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.467,22	77.238,12	156,88	77.395,00	77.395,00	77.395,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	67.423,82	77.076,00	169,00	77.245,00	77.245,00	77.245,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.028,24	9.596,00	- 3.431,00	6.165,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	40.721,57	46.400,00	- 800,00	45.600,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	16.221,55	18.030,00	3.200,00	21.230,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.452,46	3.050,00	1.200,00	4.250,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	43,40	162,12	- 12,12	150,00	150,00	150,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	43,40	162,12	- 12,12	150,00	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		39.200,00	16.675,40	0,00	16.675,40	16.675,40	16.675,40
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230143</i>	<i>Izložba učeničkih radova</i>		<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.064,11	3.703,04	0,00	3.703,04	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	13.935,89	11.296,96	0,00	11.296,96	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A230176</i>	<i>Državno natjecanje</i>		<i>3.200,00</i>	<i>675,40</i>	<i>0,00</i>	<i>675,40</i>	<i>675,40</i>	<i>675,40</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.200,00	675,40	0,00	675,40	675,40	675,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	675,40	0,00	675,40	675,40	675,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	414,20	0,00	414,20	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	261,20	0,00	261,20	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230190</i>	<i>Istarski Eko suveniri</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.621,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	Investicijsko održavanje srednjih škola		9.599,75	64.449,75	- 64.449,75	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard</i>	9.599,75	4.449,75	- 4.449,75	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.599,75	4.449,75	- 4.449,75	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.599,75	4.449,75	- 4.449,75	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.599,75	4.449,75	- 4.449,75	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	60.000,00	- 60.000,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	33.818,19	21.722,00	- 6.502,00	15.220,00	15.220,00	15.220,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	27.980,94	14.722,00	- 6.502,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.980,94	14.722,00	- 6.502,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.980,94	14.722,00	- 6.502,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	27.980,94	14.722,00	- 6.502,00	8.220,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240602		<i>Opremanje biblioteke</i>	5.837,25	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.837,25	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.837,25	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	5.837,25	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11084		Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	1.348.104,50	1.472.901,69	- 199.938,88	1.272.962,81	1.272.962,81	1.272.962,81
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.053.012,75	1.038.648,81	- 42.686,00	995.962,81	995.962,81	995.962,81
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	237.891,31	231.131,76	0,00	231.131,76	231.131,76	231.131,76
	3	RASHODI POSLOVANJA	237.891,31	231.131,76	0,00	231.131,76	231.131,76	231.131,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	234.474,51	227.131,76	0,00	227.131,76	227.131,76	227.131,76
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	26.437,64	42.000,00	3.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.G.	66.564,71	38.413,99	- 6.413,99	32.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	128.057,16	133.653,77	4.677,99	138.331,76	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	13.415,00	13.064,00	- 1.264,00	11.800,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.416,80	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.416,80	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220102</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	<i>329.561,17</i>	<i>328.431,05</i>	<i>0,00</i>	<i>328.431,05</i>	<i>328.431,05</i>	<i>328.431,05</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	329.561,17	328.431,05	0,00	328.431,05	328.431,05	328.431,05
	32	MATERIJALNI RASHODI	329.561,17	328.431,05	0,00	328.431,05	328.431,05	328.431,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	219.843,74	226.409,64	0,00	226.409,64	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	84.495,76	70.081,14	0,00	70.081,14	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.221,67	21.940,27	0,00	21.940,27	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A220103</i>		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	<i>485.560,27</i>	<i>479.086,00</i>	<i>- 42.686,00</i>	<i>436.400,00</i>	<i>436.400,00</i>	<i>436.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	385.560,27	479.086,00	- 42.686,00	436.400,00	436.400,00	436.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	216,00	- 216,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	184,31	- 184,31	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	31,69	- 31,69	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	382.285,42	476.820,00	- 42.470,00	434.350,00	434.350,00	434.350,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	56.257,85	93.000,00	- 17.250,00	75.750,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	62.966,25	45.500,00	12.500,00	58.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	213.403,06	252.620,00	- 56.120,00	196.500,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	22.073,73	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	27.584,53	45.700,00	8.400,00	54.100,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	961,22	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	961,22	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	2.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	2.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	9.581,15	12.582,84	46.417,16	59.000,00	59.000,00	59.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	2.628,15	8.326,64	- 8.326,64	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.628,15	8.326,64	- 8.326,64	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.628,15	8.326,64	- 8.326,64	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.628,15	8.326,64	- 8.326,64	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230154		<i>Dani otvorene nastave</i>	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230176		<i>Državno natjecanje</i>	4.657,00	2.960,20	- 2.960,20	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.657,00	2.960,20	- 2.960,20	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.657,00	2.960,20	- 2.960,20	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.219,50	2.039,60	- 2.039,60	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.437,50	920,60	- 920,60	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230189		<i>Mentorstvo</i>	1.296,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.296,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.296,00	1.296,00	- 1.296,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.105,80	1.105,80	- 1.105,80	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	190,20	190,20	- 190,20	0,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	256.760,60	421.670,04	- 203.670,04	218.000,00	218.000,00	218.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	256.760,60	421.670,04	- 203.670,04	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	256.760,60	421.670,04	- 203.670,04	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	256.760,60	421.670,04	- 203.670,04	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	256.760,60	415.670,04	- 197.670,04	218.000,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	6.000,00	- 6.000,00	0,00	0,00	0,00
17216		Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.611.891,92	1.871.349,47	- 220.038,10	1.651.311,37	1.651.311,37	1.641.311,37
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.172.546,46	1.178.732,22	1.028,49	1.179.760,71	1.179.760,71	1.179.760,71
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	330.628,60	314.255,40	0,00	314.255,40	314.255,40	314.255,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	330.628,60	314.255,40	0,00	314.255,40	314.255,40	314.255,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	316.628,60	302.255,40	2.000,00	304.255,40	304.255,40	304.255,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.600,00	39.925,00	75,00	40.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	107.559,68	111.277,40	7.379,08	118.656,48	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	147.580,00	145.597,04	- 6.137,04	139.460,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.888,92	5.455,96	682,96	6.138,92	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	14.000,00	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	513.441,92	494.205,31	0,00	494.205,31	494.205,31	494.205,31
	3	RASHODI POSLOVANJA	513.441,92	494.205,31	0,00	494.205,31	494.205,31	494.205,31
	32	MATERIJALNI RASHODI	513.441,92	494.205,31	0,00	494.205,31	494.205,31	494.205,31
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	238.656,57	219.515,48	0,00	219.515,48	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	162.647,32	180.170,00	0,00	180.170,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	99.225,00	81.780,00	0,00	81.780,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	12.913,03	12.739,83	0,00	12.739,83	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	328.475,94	370.271,51	1.028,49	371.300,00	371.300,00	371.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	282.663,07	347.771,51	- 7.171,51	340.600,00	340.600,00	340.600,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	46.990,88	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	40.455,43	42.662,00	0,00	42.662,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.535,45	7.338,00	0,00	7.338,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	233.869,32	291.771,51	- 7.171,51	284.600,00	284.600,00	284.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.233,33	79.980,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	101.237,80	103.381,00	- 2.000,00	101.381,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	36.526,48	68.502,51	- 5.171,51	63.331,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	14.871,71	39.908,00	0,00	39.908,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.802,87	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.802,87	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	45.812,87	22.500,00	8.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.812,87	22.500,00	8.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	42.730,17	15.800,00	8.200,00	24.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	3.082,70	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	416.423,42	583.534,12	- 111.983,46	471.550,66	471.550,66	461.550,66
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	18.353,75	20.009,50	- 20.009,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	18.353,75	20.009,50	- 20.009,50	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.280,00	4.260,00	- 4.260,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.092,15	3.634,80	- 3.634,80	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	187,85	625,20	- 625,20	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.073,75	15.749,50	- 15.749,50	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	782,00	- 782,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.320,00	6.220,00	- 6.220,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.073,75	8.747,50	- 8.747,50	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		0,00	16.889,85	- 16.889,85	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.889,85	- 16.889,85	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.889,85	- 16.889,85	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.889,85	- 16.889,85	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230108</i>	<i>Učenje stranog jezika</i>		252.190,81	284.866,74	64.666,03	349.532,77	349.532,77	349.532,77
	3	RASHODI POSLOVANJA	252.190,81	284.866,74	64.666,03	349.532,77	349.532,77	349.532,77
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	252.190,81	284.866,74	64.666,03	349.532,77	349.532,77	349.532,77
	311	PLAĆE (BRUTO)	215.326,59	240.074,00	55.175,80	295.249,80	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	36.864,22	41.292,74	9.490,23	50.782,97	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230130</i>	<i>Izborni i dodatni programi</i>		5.631,48	3.309,16	- 3.309,16	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.631,48	3.309,16	- 3.309,16	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.631,48	3.309,16	- 3.309,16	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.805,02	2.823,51	- 2.823,51	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	826,46	485,65	- 485,65	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230135</i>	<i>Školsko sportsko natjecanje</i>		51.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	51.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	51.229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	46.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A230139</i>	<i>Maturalne zabave</i>		89.017,89	90.927,01	- 1.909,12	89.017,89	89.017,89	89.017,89
	3	RASHODI POSLOVANJA	89.017,89	90.927,01	- 1.909,12	89.017,89	89.017,89	89.017,89
	32	MATERIJALNI RASHODI	89.017,89	90.927,01	- 1.909,12	89.017,89	89.017,89	89.017,89
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	89.017,89	90.927,01	- 1.909,12	89.017,89	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230140</i>	<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>		0,00	24.028,49	- 1.028,49	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.828,49	- 4.828,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.828,49	- 4.828,49	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	11.018,49	- 5.018,49	6.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	810,00	190,00	1.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.200,00	3.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.200,00	3.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	12.200,00	3.800,00	16.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	<i>0,00</i>	<i>133.503,37</i>	<i>- 133.503,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	133.503,37	- 133.503,37	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	17.548,90	- 17.548,90	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	14.973,44	- 14.973,44	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	2.575,46	- 2.575,46	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	115.954,47	- 115.954,47	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.639,13	- 5.639,13	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	530,94	- 530,94	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	108.700,00	- 108.700,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.084,40	- 1.084,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.899,45	600,55	4.500,00	4.500,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.899,45	600,55	4.500,00	4.500,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.809,00	191,00	2.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	157,39	2.342,61	2.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.933,06	- 1.933,06	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.100,55	- 600,55	5.500,00	5.500,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	6.100,55	- 600,55	5.500,00	5.500,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	6.100,55	- 600,55	5.500,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	22.922,04	95.000,00	- 95.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A240201</i>		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	<i>22.922,04</i>	<i>5.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.922,04	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.922,04	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.922,04	5.000,00	- 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	90.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	90.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	90.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	90.000,00	- 90.000,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	0,00	14.083,13	- 14.083,13	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	0,00	14.083,13	- 14.083,13	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	14.083,13	- 14.083,13	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	14.083,13	- 14.083,13	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	14.083,13	- 14.083,13	0,00	0,00	0,00
17396		Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifičića, Poreč	742.135,83	947.927,59	123.045,76	1.070.973,35	1.041.973,35	1.041.973,35
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	656.240,99	611.145,35	0,00	611.145,35	611.145,35	611.145,35
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	296.477,75	261.522,12	0,00	261.522,12	261.522,12	261.522,12
	3	RASHODI POSLOVANJA	296.477,75	261.522,12	0,00	261.522,12	261.522,12	261.522,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	288.477,75	255.022,12	- 1.000,00	254.022,12	254.022,12	254.022,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47.447,75	51.000,00	- 3.000,00	48.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	99.000,00	78.174,57	5.825,43	84.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	137.030,00	119.296,55	- 274,43	119.022,12	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	6.551,00	- 3.551,00	3.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	6.500,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.000,00	6.500,00	1.000,00	7.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	359.763,24	349.623,23	0,00	349.623,23	349.623,23	349.623,23
	3	RASHODI POSLOVANJA	359.763,24	349.623,23	0,00	349.623,23	349.623,23	349.623,23
	32	MATERIJALNI RASHODI	359.763,24	349.623,23	0,00	349.623,23	349.623,23	349.623,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	159.763,96	151.301,85	0,00	151.301,85	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	122.857,75	135.784,00	0,00	135.784,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	323	RASHODI ZA USLUGE	67.812,50	54.020,00	0,00	54.020,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.329,03	8.517,38	0,00	8.517,38	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		85.894,84	336.782,24	123.045,76	459.828,00	430.828,00	430.828,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230102</i>	<i>Županijska natjecanja</i>		<i>1.600,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>- 1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.600,00	1.900,00	- 1.900,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.900,00	- 1.900,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.600,00	1.900,00	- 1.900,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230108</i>	<i>Učenje stranog jezika</i>		<i>38.396,04</i>	<i>45.000,00</i>	<i>- 5.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.396,04	45.000,00	- 5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.396,04	45.000,00	- 5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	32.761,06	38.400,00	- 4.400,00	34.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.634,98	6.600,00	- 600,00	6.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>20.350,00</i>	<i>85.501,00</i>	<i>- 25.501,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.350,00	80.301,03	- 25.301,03	55.000,00	58.000,00	58.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.350,00	80.301,03	- 25.301,03	55.000,00	58.000,00	58.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.193,83	43.940,00	- 6.940,00	37.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.826,17	19.545,71	- 5.045,71	14.500,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	8.000,00	13.066,92	- 10.766,92	2.300,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	330,00	3.748,40	- 2.548,40	1.200,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.199,97	- 199,97	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.199,97	- 199,97	5.000,00	2.000,00	2.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	5.199,97	- 199,97	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
<i>A230139</i>	<i>Maturalne zabave</i>		<i>873,50</i>	<i>4.081,24</i>	<i>- 4.081,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	873,50	4.081,24	- 4.081,24	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	873,50	4.081,24	- 4.081,24	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	838,62	- 838,62	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	873,50	3.242,62	- 3.242,62	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	0,00	60.000,00	31.000,00	91.000,00	90.000,00	90.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	45.000,00	1.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	45.000,00	1.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	7.000,00	- 7.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	33.000,00	12.000,00	45.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	- 4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	44.000,00	44.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	13.900,00	31.100,00	45.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	1.100,00	- 1.100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	0,00	87.200,00	145.800,00	233.000,00	201.000,00	201.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	87.200,00	145.800,00	233.000,00	201.000,00	201.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	87.000,00	145.000,00	232.000,00	200.000,00	200.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	30.100,00	74.900,00	105.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	16.000,00	- 6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	40.000,00	65.000,00	105.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	900,00	11.100,00	12.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	200,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	200,00	800,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230169		<i>Obrazovanje odraslih</i>	24.675,30	43.100,00	- 27.100,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	24.675,30	16.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	24.675,30	16.000,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	24.675,30	16.000,00	- 1.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	27.100,00	- 27.100,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	27.100,00	- 27.100,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	27.100,00	- 27.100,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
A230184	Zavičajna nastava		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.020,00	- 510,00	510,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	4.656,50	- 656,50	4.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	4.323,50	1.166,50	5.490,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0912</i>							
A230199	Školska shema		0,00	0,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00	9.828,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.828,00	9.828,00	0,00	0,00
17370	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj		925.885,45	1.241.177,80	- 292.047,13	949.130,67	949.130,67	949.130,67
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		635.976,72	681.643,76	0,00	681.643,76	681.643,76	681.643,76
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima		272.533,96	266.665,08	0,00	266.665,08	266.665,08	266.665,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	272.533,96	266.665,08	0,00	266.665,08	266.665,08	266.665,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	267.624,37	261.665,08	0,00	261.665,08	261.665,08	261.665,08
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	94.033,55	87.965,08	- 7.465,08	80.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	102.000,00	88.000,00	11.165,08	99.165,08	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	66.040,82	74.000,00	- 5.000,00	69.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.550,00	11.700,00	1.300,00	13.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.909,59	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.909,59	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku		363.442,76	414.978,68	0,00	414.978,68	414.978,68	414.978,68
	3	RASHODI POSLOVANJA	363.442,76	414.978,68	0,00	414.978,68	414.978,68	414.978,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	363.442,76	414.978,68	0,00	414.978,68	414.978,68	414.978,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	121.142,96	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	126.538,71	171.120,00	0,00	171.120,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.500,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.261,09	10.858,68	0,00	10.858,68	0,00	0,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda		99.113,93	175.009,46	- 43.122,55	131.886,91	131.886,91	131.886,91

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	48.266,00	21.520,00	- 21.520,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.266,00	21.520,00	- 21.520,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.133,99	2.500,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.284,26	2.500,00	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	45.132,01	19.020,00	- 19.020,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	36.024,04	11.655,00	- 11.655,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.107,97	7.365,00	- 7.365,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	22.847,93	5.136,55	- 5.136,55	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.847,93	5.136,55	- 5.136,55	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.847,93	5.136,55	- 5.136,55	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.847,93	5.136,55	- 5.136,55	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	0,00	3.640,00	- 3.640,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.640,00	- 3.640,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.640,00	- 3.640,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	3.640,00	- 3.640,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230144		<i>Štampanje godišnjaka</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
<i>A230155</i>		<i>Studijska putovanja</i>	<i>0,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	21.900,00	100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	21.900,00	100,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	21.900,00	100,00	22.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>54.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	51.000,00	- 17.000,00	34.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230171</i>		<i>Školska sportska društva</i>	<i>0,00</i>	<i>8.386,91</i>	<i>0,00</i>	<i>8.386,91</i>	<i>8.386,91</i>	<i>8.386,91</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.386,91	0,00	8.386,91	8.386,91	8.386,91
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.386,91	0,00	8.386,91	8.386,91	8.386,91
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	8.386,91	0,00	8.386,91	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>	<i>3.000,00</i>	<i>22.926,00</i>	<i>- 12.926,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	19.605,36	- 9.605,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	19.605,36	- 9.605,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	1.189,00	- 189,00	1.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	10.781,35	- 4.781,35	6.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000,00	7.500,01	- 4.500,01	3.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	135,00	- 135,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.320,64	- 3.320,64	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.320,64	- 3.320,64	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.320,64	- 3.320,64	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	105.209,49	222.024,58	- 222.024,58	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard</i>	105.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	105.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	105.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	222.024,58	- 222.024,58	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	222.024,58	- 222.024,58	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	222.024,58	- 222.024,58	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	222.024,58	- 222.024,58	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	12.500,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	12.500,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.500,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.500,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	12.500,00	- 12.500,00	0,00	0,00	0,00
2406		Opremanje u srednjim školama	85.585,31	150.000,00	- 14.400,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240601		<i>Školski namještaj i oprema</i>	85.585,31	150.000,00	- 14.400,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.804,30	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.804,30	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.804,30	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.781,01	50.000,00	- 14.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.781,01	50.000,00	- 14.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.781,01	50.000,00	- 14.400,00	35.600,00	0,00	0,00
17440		Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	1.931.392,39	2.427.269,83	- 185.942,69	2.241.327,14	2.241.327,14	2.241.327,14
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	695.362,77	723.117,91	- 15.000,00	708.117,91	708.117,91	708.117,91
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	180.672,96	192.647,76	0,00	192.647,76	192.647,76	192.647,76

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	180.672,96	192.647,76	0,00	192.647,76	192.647,76	192.647,76
	32	MATERIJALNI RASHODI	175.034,54	188.161,34	0,00	188.161,34	188.161,34	188.161,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.039,11	24.157,72	0,00	24.157,72	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	72.366,57	75.105,28	0,00	75.105,28	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.928,86	86.198,34	0,00	86.198,34	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	5.638,42	4.486,42	0,00	4.486,42	4.486,42	4.486,42
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	5.638,42	4.486,42	0,00	4.486,42	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	366.571,81	351.470,15	0,00	351.470,15	351.470,15	351.470,15
	3	RASHODI POSLOVANJA	366.571,81	351.470,15	0,00	351.470,15	351.470,15	351.470,15
	32	MATERIJALNI RASHODI	366.571,81	351.470,15	0,00	351.470,15	351.470,15	351.470,15
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	136.244,30	113.361,57	0,00	113.361,57	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	108.994,95	117.759,00	0,00	117.759,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	105.347,60	105.347,60	0,00	105.347,60	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	15.984,96	15.001,98	0,00	15.001,98	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	148.118,00	179.000,00	- 15.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	125.391,00	165.000,00	- 15.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	125.391,00	165.000,00	- 15.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	120.854,46	140.000,00	- 15.000,00	125.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.536,54	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.727,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.727,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	22.727,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	1.236.029,62	1.589.455,67	- 56.246,44	1.533.209,23	1.533.209,23	1.533.209,23
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	3.030,00	7.262,50	- 7.262,50	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.030,00	7.262,50	- 7.262,50	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.430,00	7.262,50	- 7.262,50	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	7.262,50	- 7.262,50	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	0,00	16.549,32	3.450,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.228,68	3.771,32	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	13.228,68	3.771,32	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	8.093,68	2.106,32	10.200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	135,00	1.665,00	1.800,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.320,64	- 320,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.320,64	- 320,64	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	3.320,64	- 320,64	3.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>	43.000,00	51.265,43	14.341,57	65.607,00	65.607,00	65.607,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.000,00	51.265,43	14.341,57	65.607,00	65.607,00	65.607,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	51.265,43	14.341,57	65.607,00	65.607,00	65.607,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.716,00	4.159,92	7.556,08	11.716,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	10.922,46	45.415,51	- 10.000,51	35.415,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	80,00	920,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.361,54	1.610,00	15.866,00	17.476,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	0,00	30.480,00	- 30.480,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.480,00	- 30.480,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.480,00	- 30.480,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	26.780,00	- 26.780,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.700,00	- 3.700,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230144		<i>Štampanje godišnjaka</i>	0,00	25.000,00	- 21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000,00	- 21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.000,00	- 21.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	25.000,00	- 21.000,00	4.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230147		<i>Volontarijat</i>	0,00	11.983,08	0,00	11.983,08	11.983,08	11.983,08
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.983,08	0,00	11.983,08	11.983,08	11.983,08
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	11.983,08	0,00	11.983,08	11.983,08	11.983,08
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	11.983,08	0,00	11.983,08	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230158		<i>Rovinj-Biser podmorja</i>	16.400,00	8.500,00	- 1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	16.400,00	8.500,00	- 1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.400,00	8.500,00	- 1.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.500,00	7.500,00	- 1.500,00	6.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	12.900,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230165		<i>Učenički servis</i>	1.079.938,47	1.266.988,29	0,00	1.266.988,29	1.266.988,29	1.266.988,29
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.043.211,08	1.106.988,29	0,00	1.106.988,29	1.106.988,29	1.106.988,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.578,76	86.776,00	0,00	86.776,00	86.776,00	86.776,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	51.688,98	68.876,00	0,00	68.876,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	8.889,78	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	980.939,51	1.011.582,29	0,00	1.011.582,29	1.011.582,29	1.011.582,29
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	64.456,73	48.474,00	0,00	48.474,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	382.611,30	467.805,00	0,00	467.805,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	488.233,42	455.678,43	0,00	455.678,43	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	45.638,06	39.624,86	0,00	39.624,86	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	1.692,81	8.630,00	0,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.692,81	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.727,39	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	36.727,39	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	422	POSTROJENJA I OPREMA	35.435,59	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	1.291,80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	79.981,30	164.297,17	- 14.296,31	150.000,86	150.000,86	150.000,86
	3	RASHODI POSLOVANJA	79.981,30	164.297,17	- 14.296,31	150.000,86	150.000,86	150.000,86
	32	MATERIJALNI RASHODI	79.981,30	164.297,17	- 14.296,31	150.000,86	150.000,86	150.000,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.812,84	136.375,62	- 61.869,76	74.505,86	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.168,46	24.784,05	23.710,95	48.495,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.137,50	- 1.137,50	2.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	8.679,85	7.129,88	0,12	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.679,85	7.129,88	0,12	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.679,85	7.129,88	0,12	7.130,00	7.130,00	7.130,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.400,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.279,85	5.719,88	0,12	5.720,00	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	0,00	114.696,25	- 114.696,25	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	0,00	50.050,00	- 50.050,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.050,00	- 50.050,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.050,00	- 50.050,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	50.050,00	- 50.050,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	64.646,25	- 64.646,25	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	64.646,25	- 64.646,25	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	64.646,25	- 64.646,25	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	64.646,25	- 64.646,25	0,00	0,00	0,00
17361		Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	813.899,27	1.018.249,32	- 238.054,84	780.194,48	768.394,48	768.394,48
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	687.456,32	757.510,84	- 8.000,00	749.510,84	749.510,84	749.510,84
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	163.769,27	149.634,12	0,00	149.634,12	149.634,12	149.634,12

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	163.769,27	149.634,12	0,00	149.634,12	149.634,12	149.634,12
	32	MATERIJALNI RASHODI	159.769,27	145.634,12	0,00	145.634,12	145.634,12	145.634,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	19.690,25	13.838,00	0,00	13.838,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	74.217,00	54.698,25	0,00	54.698,25	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	65.612,02	76.847,87	0,00	76.847,87	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	<i>407.708,79</i>	<i>465.376,72</i>	<i>0,00</i>	<i>465.376,72</i>	<i>465.376,72</i>	<i>465.376,72</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	407.708,79	465.376,72	0,00	465.376,72	465.376,72	465.376,72
	32	MATERIJALNI RASHODI	407.708,79	465.376,72	0,00	465.376,72	465.376,72	465.376,72
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	100.190,30	105.616,35	0,00	105.616,35	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	232.720,36	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	65.637,56	65.637,56	0,00	65.637,56	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.160,57	8.122,81	0,00	8.122,81	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	<i>115.978,26</i>	<i>142.500,00</i>	<i>- 8.000,00</i>	<i>134.500,00</i>	<i>134.500,00</i>	<i>134.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	115.978,26	142.500,00	- 8.000,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.810,34	23.395,68	0,00	23.395,68	23.395,68	23.395,68
	311	PLAĆE (BRUTO)	10.930,37	19.840,23	0,00	19.840,23	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.879,97	3.555,45	0,00	3.555,45	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	103.167,92	119.104,32	- 8.000,00	111.104,32	111.104,32	111.104,32
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.334,57	16.276,32	0,00	16.276,32	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	30.554,49	67.928,00	- 8.000,00	59.928,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	65.278,86	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00
2301		<i>Programi obrazovanja iznad standarda</i>	<i>78.598,57</i>	<i>149.237,08</i>	<i>- 118.553,44</i>	<i>30.683,64</i>	<i>18.883,64</i>	<i>18.883,64</i>
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>	<i>9.720,00</i>	<i>10.050,00</i>	<i>- 10.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.720,00	10.050,00	- 10.050,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	680,00	1.973,66	- 1.973,66	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	580,20	1.684,01	- 1.684,01	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	99,80	289,65	- 289,65	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.040,00	8.076,34	- 8.076,34	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.746,07	955,84	- 955,84	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	1.999,43	2.329,50	- 2.329,50	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.294,50	4.791,00	- 4.791,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230104		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>	9.731,93	20.549,57	- 20.549,57	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.731,93	20.549,57	- 20.549,57	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.731,93	20.549,57	- 20.549,57	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.731,93	20.549,57	- 20.549,57	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230110		<i>Novigradsko proljeće</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230127		<i>Međunarodna razmjena</i>	0,00	5.580,00	- 5.580,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.580,00	- 5.580,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.580,00	- 5.580,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	5.580,00	- 5.580,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A230139		<i>Maturalne zabave</i>	5.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	3.500,44	500,44	0,00	500,44	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.999,56	1.999,56	0,00	1.999,56	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0960</i>						
<i>A230153</i>		<i>Školska natjecanja</i>	<i>1.375,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
<i>A230155</i>		<i>Studijska putovanja</i>	<i>4.827,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	4.119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230162</i>		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>	<i>862,79</i>	<i>3.579,30</i>	<i>- 2.579,30</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	862,79	3.579,30	- 2.579,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	862,79	3.579,30	- 2.579,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	227,00	2.000,00	- 2.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	442,09	579,30	- 579,30	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	193,70	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>	<i>43.811,32</i>	<i>81.563,26</i>	<i>- 81.563,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.811,32	81.563,26	- 81.563,26	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.811,32	81.403,26	- 81.403,26	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.218,21	8.490,16	- 8.490,16	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	2.948,06	8.657,09	- 8.657,09	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.103,61	63.745,91	- 63.745,91	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	541,44	510,10	- 510,10	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	160,00	- 160,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	160,00	- 160,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
A230171		<i>Školska sportska društva</i>	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
A230199		<i>Školska shema</i>	0,00	1.414,95	1.768,69	3.183,64	3.183,64	3.183,64
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.414,95	1.768,69	3.183,64	3.183,64	3.183,64
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.414,95	1.768,69	3.183,64	3.183,64	3.183,64
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.414,95	1.768,69	3.183,64	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	47.844,38	84.001,40	- 84.001,40	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ - minimalni standard</i>	47.844,38	29.584,37	- 29.584,37	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.844,38	29.584,37	- 29.584,37	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.844,38	29.584,37	- 29.584,37	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	47.844,38	29.584,37	- 29.584,37	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>	0,00	16.903,51	- 16.903,51	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.903,51	- 16.903,51	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.903,51	- 16.903,51	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	16.903,51	- 16.903,51	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A240204		<i>Investicijsko održavanje - drugi prihodi</i>	0,00	37.513,52	- 37.513,52	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	37.513,52	- 37.513,52	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	37.513,52	- 37.513,52	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	32.900,00	- 32.900,00	0,00	0,00	0,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.	0,00	4.613,52	- 4.613,52	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	0,00	27.500,00	- 27.500,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
K240401		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	0,00	27.500,00	- 27.500,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	27.500,00	- 27.500,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	27.500,00	- 27.500,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	27.500,00	- 27.500,00	0,00	0,00	0,00
19601		Učenički dom Pula	1.713.625,36	1.939.117,62	- 239.585,60	1.699.532,02	1.699.532,02	1.699.532,02
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	1.560.164,31	1.570.119,36	97.135,06	1.667.254,42	1.667.254,42	1.667.254,42
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>	34.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	34.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	34.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	19.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>	701.790,35	677.642,02	65.520,00	743.162,02	743.162,02	743.162,02
	3	RASHODI POSLOVANJA	701.790,35	677.642,02	65.520,00	743.162,02	743.162,02	743.162,02
	32	MATERIJALNI RASHODI	44.700,35	43.862,02	0,00	43.862,02	43.862,02	43.862,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.915,00	34.505,56	0,00	34.505,56	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.785,35	5.356,46	0,00	5.356,46	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	657.090,00	633.780,00	65.520,00	699.300,00	699.300,00	699.300,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA	657.090,00	633.780,00	65.520,00	699.300,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>	824.373,96	868.477,34	31.615,06	900.092,40	900.092,40	900.092,40
	3	RASHODI POSLOVANJA	807.042,71	863.937,34	36.155,06	900.092,40	900.092,40	900.092,40

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	807.042,71	863.937,34	36.155,06	900.092,40	900.092,40	900.092,40
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	676.536,98	674.484,60	46.107,80	720.592,40	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	130.358,79	148.200,00	- 14.200,00	134.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	146,94	41.252,74	4.247,26	45.500,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.331,25	4.540,00	- 4.540,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.331,25	4.540,00	- 4.540,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	17.331,25	4.540,00	- 4.540,00	0,00	0,00	0,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda	0,00	112.574,41	- 110.296,81	2.277,60	2.277,60	2.277,60
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A230195</i>		<i>Regionalna domijada</i>	<i>0,00</i>	<i>111.056,01</i>	<i>- 111.056,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	111.056,01	- 111.056,01	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	111.056,01	- 111.056,01	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	7.208,72	- 7.208,72	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	103.847,29	- 103.847,29	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0912</i>						
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>	<i>0,00</i>	<i>1.518,40</i>	<i>759,20</i>	<i>2.277,60</i>	<i>2.277,60</i>	<i>2.277,60</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.518,40	759,20	2.277,60	2.277,60	2.277,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.518,40	759,20	2.277,60	2.277,60	2.277,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.518,40	759,20	2.277,60	0,00	0,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola	121.869,75	118.574,00	- 118.574,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>A240201</i>		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>	<i>121.869,75</i>	<i>118.574,00</i>	<i>- 118.574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	121.869,75	118.574,00	- 118.574,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	121.869,75	118.574,00	- 118.574,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	121.869,75	118.574,00	- 118.574,00	0,00	0,00	0,00
2404		Kapitalna ulaganja u srednje škole	31.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0921</i>						
<i>K240401</i>		<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>	<i>31.591,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	31.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	Opremanje u srednjim školama		0,00	137.849,85	- 107.849,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>							
K240601	<i>Školski namještaj i oprema</i>		0,00	137.849,85	- 107.849,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	137.849,85	- 107.849,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	137.849,85	- 107.849,85	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	137.849,85	- 107.849,85	30.000,00	0,00	0,00
00904	VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE		6.064.339,21	6.066.500,00	223.500,00	6.290.000,00	6.435.000,00	2.457.340,00
36436	Politehnika Pula		6.064.339,21	6.066.500,00	223.500,00	6.290.000,00	6.435.000,00	2.457.340,00
2503	Redovna djelatnost Politehnike - visoke tehničke škole u Pul		6.064.339,21	6.066.500,00	223.500,00	6.290.000,00	6.435.000,00	2.457.340,00
	<i>Funkcija 0950</i>							
A250301	<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike</i>		5.118.419,54	5.141.500,00	235.500,00	5.377.000,00	5.545.000,00	1.585.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.421.030,54	4.734.500,00	342.500,00	5.077.000,00	5.245.000,00	1.285.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.976.905,91	2.478.177,50	341.822,50	2.820.000,00	2.780.000,00	350.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.642.318,73	2.114.485,83	231.814,17	2.346.300,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	52.108,37	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	282.478,81	363.691,67	40.008,33	403.700,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.394.060,44	2.169.822,50	- 70.822,50	2.099.000,00	2.275.000,00	745.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	98.003,66	138.000,00	22.000,00	160.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	360.321,93	255.000,00	40.000,00	295.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.800.959,54	1.658.572,50	- 113.572,50	1.545.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53.506,82	40.000,00	- 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	81.268,49	78.250,00	750,00	79.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	8.921,46	6.500,00	1.500,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.921,46	6.500,00	1.500,00	8.000,00	0,00	0,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	37.142,73	80.000,00	70.000,00	150.000,00	180.000,00	180.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	37.142,73	80.000,00	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	697.389,00	407.000,00	- 107.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	256.046,30	227.000,00	- 27.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	256.046,30	227.000,00	- 27.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	441.342,70	180.000,00	- 80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	441.342,70	180.000,00	- 80.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250302</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.280,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	239.720,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>A250304</i>		<i>Otplata kredita</i>	<i>645.919,67</i>	<i>625.000,00</i>	<i>- 12.000,00</i>	<i>613.000,00</i>	<i>590.000,00</i>	<i>572.340,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	101.466,87	85.000,00	- 17.000,00	68.000,00	45.000,00	22.340,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	101.466,87	85.000,00	- 17.000,00	68.000,00	45.000,00	22.340,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	101.466,87	85.000,00	- 17.000,00	68.000,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	544.452,80	540.000,00	5.000,00	545.000,00	545.000,00	550.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	544.452,80	540.000,00	5.000,00	545.000,00	545.000,00	550.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS	544.452,80	540.000,00	5.000,00	545.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		110.439.246,47	120.474.201,10	12.554.372,76	133.028.573,86	156.557.716,19	125.521.679,74

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016 PLAN		RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	22.581.908,91	25.479.134,86	- 268.657,92	25.210.476,94	24.135.884,33	21.639.425,72
12	Decentralizirana sredstva	38.391.271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.611.520,44	15.069.042,47	- 1.023.350,39	14.045.692,08	14.079.689,37	12.428.027,77
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	9.289.085,19	10.032.611,61	- 95.457,43	9.937.154,18	9.903.591,35	9.909.138,03
48	Decentralizirana sredstva	0,00	38.376.287,50	1.706.064,60	40.082.352,10	40.026.980,31	40.026.101,56
51	Europska unija	2.370.765,47	2.283.061,87	- 283.204,85	1.999.857,02	1.999.857,02	1.999.857,02
52	Ministarstva i državne ustanove	13.491.469,57	17.192.302,57	2.377.500,56	19.569.803,13	15.326.542,12	14.000.000,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.225.421,37	1.075.645,29	- 353.830,03	721.815,26	710.543,54	404.055,26
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	8.593.675,71	8.884.294,25	407.314,48	9.291.608,73	8.952.331,43	8.850.397,66
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	855.310,48	1.025.706,23	- 35.536,70	990.169,53	759.151,83	626.531,83
62	Donacije za proračunske korisnike	804.025,53	644.268,22	- 10.643,33	633.624,89	627.124,89	602.124,89
63	Donacije Zaklada "Hrvatska za djecu"	158.448,00	308.246,00	- 308.246,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	66.344,78	103.600,23	- 57.580,23	46.020,00	36.020,00	36.020,00
81	Zaduživanje Istarske županije	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00
UKUPNO		110.439.246,47	120.474.201,10	12.554.372,76	133.028.573,86	156.557.716,19	125.521.679,74

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
01001		UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP	1.845.924,39	2.472.720,13	75.302,00	2.548.022,13	2.460.193,63	2.075.900,00
1000		Javna uprava i administracija	542.441,59	586.870,00	74.446,00	661.316,00	664.000,00	649.000,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	428.456,46	457.080,00	- 11.720,00	445.360,00	448.000,00	451.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	428.456,46	457.080,00	- 11.720,00	445.360,00	448.000,00	451.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	428.456,46	457.080,00	- 11.720,00	445.360,00	448.000,00	451.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	365.577,16	390.000,00	- 10.000,00	380.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	62.879,30	67.080,00	- 1.720,00	65.360,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	45.506,82	51.000,00	7.956,00	58.956,00	59.000,00	41.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	45.506,82	51.000,00	7.956,00	58.956,00	59.000,00	41.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.632,42	38.000,00	956,00	38.956,00	39.000,00	39.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	29.672,83	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.959,59	3.000,00	956,00	3.956,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.874,40	13.000,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.874,40	13.000,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	68.478,31	78.790,00	- 1.790,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	68.478,31	78.790,00	- 1.790,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	68.478,31	78.790,00	- 1.790,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.279,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	59.280,01	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.919,30	8.790,00	- 1.790,00	7.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2002		Nacionalne manjine	1.303.482,80	1.516.556,50	856,00	1.517.412,50	1.426.900,00	1.426.900,00
		<i>Funkcija 0840</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>A200201</i>	<i>Tekuće donacije udrugama i društvima</i>		729.559,93	832.520,00	3.380,00	835.900,00	835.900,00	835.900,00
3	RASHODI POSLOVANJA		729.559,93	832.520,00	3.380,00	835.900,00	835.900,00	835.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI		12.712,50	48.900,00	- 22.200,00	26.700,00	26.700,00	26.700,00
323	RASHODI ZA USLUGE		12.712,50	48.900,00	- 22.200,00	26.700,00	0,00	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		29.500,00	19.000,00	6.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		5.000,00	19.000,00	6.000,00	25.000,00	0,00	0,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		5.250,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		5.250,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI		682.097,43	760.120,00	18.080,00	778.200,00	778.200,00	778.200,00
381	TEKUĆE DONACIJE		682.097,43	760.120,00	18.080,00	778.200,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0840</i>							
<i>A200202</i>	<i>Tekuće donacije organizacijama i ustanovama</i>		481.950,00	557.000,00	0,00	557.000,00	492.000,00	492.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		481.950,00	557.000,00	0,00	557.000,00	492.000,00	492.000,00
38	OSTALI RASHODI		481.950,00	557.000,00	0,00	557.000,00	492.000,00	492.000,00
381	TEKUĆE DONACIJE		481.950,00	557.000,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0840</i>							
<i>A200204</i>	<i>Vanjske usluge za vijeća i predstavnike</i>		69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0840</i>							
<i>A200206</i>	<i>Festival multikulturalnosti</i>		22.972,87	58.036,50	- 2.524,00	55.512,50	30.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA		22.972,87	58.036,50	- 2.524,00	55.512,50	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI		22.972,87	58.036,50	- 2.524,00	55.512,50	30.000,00	30.000,00
323	RASHODI ZA USLUGE		15.347,87	50.676,50	- 2.864,00	47.812,50	0,00	0,00
329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.625,00	7.360,00	340,00	7.700,00	0,00	0,00
9015	SIMPLE		0,00	369.293,63	0,00	369.293,63	369.293,63	0,00
	<i>Funkcija 0860</i>							
<i>T901502</i>	<i>Provedba projekta SIMPLE -partneri</i>		0,00	369.293,63	0,00	369.293,63	369.293,63	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	369.293,63	0,00	369.293,63	369.293,63	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	369.293,63	0,00	369.293,63	369.293,63	0,00
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	228.399,82	0,00	228.399,82	0,00	0,00
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	0,00	140.893,81	0,00	140.893,81	0,00	0,00
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	133.273,27	148.000,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
47990		Vijeće albanske nacionalne manjine	15.250,90	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2002		Nacionalne manjine	15.250,90	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	15.250,90	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.250,90	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.015,00	16.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	13.590,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	475,00	600,00	- 600,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.400,00	600,00	10.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	235,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	235,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45381		Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	15.172,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2002		Nacionalne manjine	15.172,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	15.172,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.172,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.196,87	15.700,00	200,00	15.900,00	17.000,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.243,83	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	40,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	553,20	940,00	60,00	1.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.359,84	10.060,00	- 260,00	9.800,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	975,13	1.300,00	- 200,00	1.100,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	975,13	1.300,00	- 200,00	1.100,00	0,00	0,00
45412		Vijeće romske nacionalne manjine	10.570,81	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
2002	Nacionalne manjine		10.570,81	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Funkcija 0840</i>							
A200203	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		10.570,81	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	10.570,81	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.284,61	16.700,00	0,00	16.700,00	17.000,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	1.281,54	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.936,50	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.066,57	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	286,20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	286,20	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
45390	Vijeće crnogorske nacionalne manjine		25.329,45	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2002	Nacionalne manjine		25.329,45	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Funkcija 0840</i>							
A200203	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		25.329,45	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.417,01	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.280,26	15.503,00	497,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.054,43	3.500,00	500,00	4.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	7.608,79	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.617,04	8.303,00	- 3,00	8.300,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	136,75	1.497,00	- 497,00	1.000,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	136,75	1.497,00	- 497,00	1.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45429	Vijeće slovenske nacionalne manjine		12.705,40	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2002	Nacionalne manjine		12.705,40	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<i>Funkcija 0840</i>							
A200203	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		12.705,40	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	12.705,40	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.119,00	16.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.800,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.929,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.490,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	586,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	586,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
45437		Vijeće srpske nacionalne manjine	15.171,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2002		Nacionalne manjine	15.171,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	15.171,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.171,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.298,34	16.000,00	0,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	3.691,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	3.900,00	1.945,00	- 45,00	1.900,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.402,00	4.974,00	26,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	5.305,34	3.581,00	19,00	3.600,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	872,66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	872,66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
99996		Vijeće talijanske nacionalne manjine	13.050,10	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2002		Nacionalne manjine	13.050,10	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	13.050,10	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.050,10	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.456,70	15.800,00	0,00	15.800,00	17.000,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.493,67	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.066,43	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.896,60	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	593,40	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	593,40	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
99998		Predstavnik češke nacionalne manjine	5.338,41	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2002		Nacionalne manjine	5.338,41	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	5.338,41	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.338,41	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.166,63	5.750,00	0,00	5.750,00	6.000,00	6.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500,00	3.840,00	10,00	3.850,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	499,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.670,50	1.410,00	- 10,00	1.400,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	496,43	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	171,78	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	171,78	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
45404		Predstavnik mađarske nacionalne manjine	5.385,20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2002		Nacionalne manjine	5.385,20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	5.385,20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.385,20	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.327,20	5.900,00	0,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.798,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	81,80	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	550,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.897,40	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	58,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	58,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Vijeće		makedonske nacionalne manjine	15.300,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2002		Nacionalne manjine	15.300,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>						
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>	15.300,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.300,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.608,40	16.500,00	0,00	16.500,00	17.000,00	17.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.818,44	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	899,82	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	8.890,14	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	691,60	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	691,60	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE		1.979.197,66	2.620.720,13	75.302,00	2.696.022,13	2.608.193,63	2.223.900,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.969.441,41	2.241.426,50	75.302,00	2.316.728,50	2.228.900,00
51	Europska unija	0,00	369.293,63	0,00	369.293,63	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	9.756,25	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
UKUPNO		1.979.197,66	2.620.720,13	75.302,00	2.696.022,13	2.608.193,63

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
01101	KABINET ŽUPANA		2.601.118,84	3.406.660,00	1.169.800,00	4.576.460,00	4.187.620,00	3.704.620,00
1000	Javna uprava i administracija		2.022.889,13	2.426.660,00	199.800,00	2.626.460,00	2.637.620,00	2.649.620,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100001	<i>Plaće zaposlenika</i>		1.765.535,20	2.121.320,00	187.520,00	2.308.840,00	2.320.000,00	2.332.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		1.765.535,20	2.121.320,00	187.520,00	2.308.840,00	2.320.000,00	2.332.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.765.535,20	2.121.320,00	187.520,00	2.308.840,00	2.320.000,00	2.332.000,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		1.506.429,42	1.810.000,00	160.000,00	1.970.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		259.105,78	311.320,00	27.520,00	338.840,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100002	<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		190.622,91	210.340,00	12.280,00	222.620,00	222.620,00	222.620,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		190.622,91	210.340,00	12.280,00	222.620,00	222.620,00	222.620,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		162.626,83	175.340,00	- 12.720,00	162.620,00	162.620,00	162.620,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		147.558,49	159.000,00	- 11.000,00	148.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		15.068,34	16.340,00	- 1.720,00	14.620,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		27.996,08	35.000,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.996,08	35.000,00	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100003	<i>Troškovi upravnog tijela</i>		66.731,02	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		66.731,02	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		66.731,02	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		60.454,78	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.276,24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1005	Komunikacije i protokol		578.229,71	980.000,00	70.000,00	1.050.000,00	550.000,00	55.000,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100501	<i>Komunikacije i protokol</i>		578.229,71	980.000,00	70.000,00	1.050.000,00	550.000,00	55.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		578.229,71	980.000,00	70.000,00	1.050.000,00	550.000,00	55.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		453.264,07	480.000,00	70.000,00	550.000,00	550.000,00	55.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		111.122,57	130.000,00	20.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		342.141,50	350.000,00	50.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	24.965,64	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	24.965,64	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1008	Proračunska zaliha		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	<i>Funkcija 0111</i>							
A100801	Proračunska zaliha		0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	011 KABINET ŽUPANA		2.601.118,84	3.406.660,00	1.169.800,00	4.576.460,00	4.187.620,00	3.704.620,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.601.118,84	3.406.660,00	1.169.800,00	4.576.460,00	4.187.620,00
UKUPNO		2.601.118,84	3.406.660,00	1.169.800,00	4.576.460,00	4.187.620,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
01201	SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU		699.747,53	729.496,00	7.204,00	736.700,00	740.300,00	744.300,00
1000	Javna uprava i administracija		699.747,53	729.496,00	7.204,00	736.700,00	740.300,00	744.300,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100001	<i>Plaće zaposlenika</i>		636.964,01	656.320,00	17.580,00	673.900,00	677.000,00	681.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		636.964,01	656.320,00	17.580,00	673.900,00	677.000,00	681.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		636.964,01	656.320,00	17.580,00	673.900,00	677.000,00	681.000,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		543.484,69	560.000,00	15.000,00	575.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		93.479,32	96.320,00	2.580,00	98.900,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100002	<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		59.074,25	68.676,00	- 10.376,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		59.074,25	68.676,00	- 10.376,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.661,87	60.676,00	- 15.376,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		45.088,90	53.776,00	- 12.776,00	41.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		5.572,97	6.900,00	- 2.600,00	4.300,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		8.412,38	8.000,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.412,38	8.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100003	<i>Troškovi upravnog tijela</i>		3.709,27	4.500,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		3.709,27	4.500,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		3.709,27	4.500,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.881,27	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		828,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU		699.747,53	729.496,00	7.204,00	736.700,00	740.300,00	744.300,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	699.747,53	729.496,00	7.204,00	736.700,00	740.300,00	744.300,00
UKUPNO		699.747,53	729.496,00	7.204,00	736.700,00	740.300,00	744.300,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
01301		SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	319.204,76	409.360,00	339.970,00	749.330,00	752.750,00	755.750,00
1000		Javna uprava i administracija	319.204,76	409.360,00	339.970,00	749.330,00	752.750,00	755.750,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	219.635,34	328.160,00	257.840,00	586.000,00	589.000,00	592.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	219.635,34	328.160,00	257.840,00	586.000,00	589.000,00	592.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	219.635,34	328.160,00	257.840,00	586.000,00	589.000,00	592.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	187.402,15	280.000,00	220.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	32.233,19	48.160,00	37.840,00	86.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	22.425,42	46.200,00	- 14.620,00	31.580,00	32.000,00	32.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.425,42	46.200,00	- 14.620,00	31.580,00	32.000,00	32.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.552,24	45.200,00	- 17.620,00	27.580,00	28.000,00	28.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.810,76	40.000,00	- 15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.741,48	5.200,00	- 2.620,00	2.580,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	873,18	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	873,18	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	77.144,00	35.000,00	96.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	77.144,00	35.000,00	96.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	77.144,00	35.000,00	96.750,00	131.750,00	131.750,00	131.750,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.002,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	75.000,00	30.000,00	93.750,00	123.750,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.142,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU	319.204,76	409.360,00	339.970,00	749.330,00	752.750,00	755.750,00

IZVORI FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	319.204,76	409.360,00	339.970,00	749.330,00	752.750,00
UKUPNO		319.204,76	409.360,00	339.970,00	749.330,00	752.750,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
01401	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		7.087.869,04	8.268.614,34	2.876.711,60	11.145.325,94	8.069.154,73	6.448.481,65
1000	Javna uprava i administracija		644.202,61	835.340,00	- 82.580,00	752.760,00	756.300,00	760.300,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>	579.958,10	726.640,00	- 76.180,00	650.460,00	654.000,00	658.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	579.958,10	726.640,00	- 76.180,00	650.460,00	654.000,00	658.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	579.958,10	726.640,00	- 76.180,00	650.460,00	654.000,00	658.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	494.854,59	620.000,00	- 65.000,00	555.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	85.103,51	106.640,00	- 11.180,00	95.460,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0131</i>						
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>	57.570,56	75.700,00	- 8.400,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	57.570,56	75.700,00	- 8.400,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.883,56	70.700,00	- 23.400,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	49.059,74	63.000,00	- 20.000,00	43.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	5.823,82	7.700,00	- 3.400,00	4.300,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.687,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.687,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>	6.673,95	33.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.673,95	33.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.673,95	33.000,00	2.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.679,40	28.000,00	2.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	4.994,55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3101	Mjere za razvoj gospodarstva		2.524.714,92	3.058.000,00	- 649.500,00	2.408.500,00	2.540.000,00	2.540.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310103		<i>Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani</i>	280.000,00	355.000,00	- 85.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	280.000,00	355.000,00	- 85.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	280.000,00	255.000,00	15.000,00	270.000,00	300.000,00	300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	280.000,00	255.000,00	15.000,00	270.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310104		<i>Istriainvest</i>	22.412,50	83.000,00	- 83.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.412,50	83.000,00	- 83.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.412,50	83.000,00	- 83.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	22.412,50	83.000,00	- 83.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310108		<i>Potpore za konkurentnost</i>	1.442.317,42	1.605.000,00	- 70.000,00	1.535.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.442.317,42	1.605.000,00	- 70.000,00	1.535.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	80.000,00	- 80.000,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	1.442.317,42	1.525.000,00	10.000,00	1.535.000,00	1.625.000,00	1.625.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	992.317,42	1.075.000,00	10.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310109		<i>Poduzetnička infrastruktura</i>	700.000,00	900.000,00	- 400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	900.000,00	- 400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	35	SUBVENCIJE	700.000,00	900.000,00	- 400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	700.000,00	900.000,00	- 400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310110		<i>Razvoj i promocija inovacija</i>	79.985,00	115.000,00	- 11.500,00	103.500,00	115.000,00	115.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	79.985,00	115.000,00	- 11.500,00	103.500,00	115.000,00	115.000,00
	38	OSTALI RASHODI	79.985,00	115.000,00	- 11.500,00	103.500,00	115.000,00	115.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	79.985,00	115.000,00	- 11.500,00	103.500,00	0,00	0,00
3102		<i>Poduzetnički krediti</i>	1.103.449,17	545.000,00	245.000,00	790.000,00	840.000,00	890.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310201		<i>Poduzetnički krediti</i>	1.103.449,17	545.000,00	245.000,00	790.000,00	840.000,00	890.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	353.449,17	545.000,00	245.000,00	790.000,00	840.000,00	890.000,00
	35	SUBVENCIJE	353.449,17	545.000,00	245.000,00	790.000,00	840.000,00	890.000,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	353.449,17	545.000,00	245.000,00	790.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	518	IZDACI ZA DEPOZITE I JAMČEVNE POLOGE	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103		<i>Potpore za obrazovanje i zapošljavanje</i>	689.776,91	850.000,00	- 45.000,00	805.000,00	915.000,00	915.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310303		<i>Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom</i>	550.000,00	550.000,00	65.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	550.000,00	550.000,00	65.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
	35	SUBVENCIJE	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310304		<i>Programi obrazovanja za poduzetništvo</i>	80.000,00	200.000,00	- 10.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	200.000,00	- 10.000,00	190.000,00	200.000,00	200.000,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	80.000,00	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	100.000,00	- 5.000,00	95.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310305		<i>Potpore za poduzetnike početnike</i>	59.776,91	100.000,00	- 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	59.776,91	100.000,00	- 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	35	SUBVENCIJE	59.776,91	100.000,00	- 100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	59.776,91	100.000,00	- 100.000,00	0,00	0,00	0,00
3105		<i>Razvoj ljudskih potencijala</i>	17.062,50	29.500,00	20.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>						
A310501		<i>Vijeće tržišta rada</i>	17.062,50	29.500,00	20.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	17.062,50	12.500,00	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.062,50	12.500,00	37.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	17.062,50	12.500,00	37.500,00	50.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.000,00	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	17.000,00	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	17.000,00	- 17.000,00	0,00	0,00	0,00
3106	Županijska razvojna strategija IŽ do 2020.g.		27.500,00	137.000,00	- 137.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0412</i>							
A310601	<i>Strateška procjena utjecaja na okoliš</i>		27.500,00	137.000,00	- 137.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	137.000,00	- 137.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	137.000,00	- 137.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	122.000,00	- 122.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000,00	- 15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3203	Razvoj energetskog sektora		703.770,00	500.000,00	- 50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	<i>Funkcija 0483</i>							
A320301	<i>Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ</i>		680.000,00	500.000,00	- 50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	680.000,00	500.000,00	- 50.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	680.000,00	500.000,00	- 100.000,00	400.000,00	450.000,00	450.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	680.000,00	500.000,00	- 100.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0411</i>							
A320302	<i>Optimiziranje energetske potrošnje van javnog sektora</i>		23.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	352	SUBVENCIJE TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9025	ROOF OF ROCK		3.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0441</i>							

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>T902501</i>	<i>Provedba projekta ROOF OF ROCK</i>		3.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	3.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9046	SMART INNO		417.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0487</i>							
<i>T904601</i>	<i>Provedba projekta SMART INNO</i>		417.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	417.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	417.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	417.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	REI		87.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0460</i>							
<i>T905201</i>	<i>Provedba projekta REI</i>		87.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	87.211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	34.023,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	46.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	15.673,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9055	SLOHRA SOCIONET		130.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0490</i>							
<i>T905501</i>	<i>Provođenje projekta SLOHRA SOCIONET</i>		130.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	130.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	130.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	130.762,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9060	Life SEC Adapt		405.153,51	741.500,00	- 49.800,00	691.700,00	20.500,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0483</i>						
<i>T906001</i>		<i>Provedba projekta Life SEC Adapt</i>	285.398,81	546.500,00	- 38.500,00	508.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	285.398,81	546.500,00	- 38.500,00	508.000,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	257.785,07	368.500,00	1.500,00	370.000,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	210.813,45	292.900,00	10.100,00	303.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.682,67	23.157,20	- 9.657,20	13.500,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	37.288,95	52.442,80	1.057,20	53.500,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.613,74	178.000,00	- 40.000,00	138.000,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.552,61	40.000,00	- 10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	15.417,38	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.643,75	114.000,00	- 36.000,00	78.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0483</i>						
<i>T906002</i>		<i>Provedba projekta Life SEC Adapt - IDA</i>	119.754,70	195.000,00	- 11.300,00	183.700,00	20.500,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	119.754,70	195.000,00	- 11.300,00	183.700,00	20.500,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	119.754,70	195.000,00	- 11.300,00	183.700,00	20.500,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	119.754,70	195.000,00	- 11.300,00	183.700,00	0,00	0,00
9062	SIMPLA		43.290,23	64.000,00	- 9.672,00	54.328,00	3.000,00	0,00
		<i>Funkcija 0474</i>						
<i>T906201</i>		<i>Provedba projekta SIMPLA</i>	43.290,23	64.000,00	- 9.672,00	54.328,00	3.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.290,23	64.000,00	- 9.672,00	54.328,00	3.000,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.555,34	36.394,40	- 566,40	35.828,00	3.000,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	23.820,27	29.200,00	- 700,00	28.500,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	637,98	2.000,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	4.097,09	5.194,40	- 166,40	5.028,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.734,89	27.605,60	- 9.105,60	18.500,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	9.979,63	15.605,60	- 7.105,60	8.500,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.755,26	12.000,00	- 2.000,00	10.000,00	0,00	0,00
9064	HIVES		43.919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0411</i>						

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>T906401</i>	<i>Provedba projekta HIVES</i>		43.919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	43.919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	43.919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	43.919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9065	BLUETECH		39.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0411</i>							
<i>T906501</i>	<i>Provedba projekta BLUETECH</i>		39.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	39.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	39.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9066	EH-Cmap		142.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0483</i>							
<i>T906601</i>	<i>Provedba projekta EH-Cmap</i>		142.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	142.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	142.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	142.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9067	E-RESPLAN		63.483,16	50.448,45	- 50.448,45	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0483</i>							
<i>T906701</i>	<i>Provedba projekta</i>		63.483,16	50.448,45	- 50.448,45	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	63.483,16	50.448,45	- 50.448,45	0,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	63.483,16	50.448,45	- 50.448,45	0,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	63.483,16	50.448,45	- 50.448,45	0,00	0,00	0,00
9069	Tehnička pomoć OP KK 2014-2020		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0487</i>							
<i>T906901</i>	<i>Provedba projekta Tehnička pomoć OP KK 2014-2020</i>		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
9071	SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies		0,00	220.272,38	56.866,95	277.139,33	309.190,98	58.161,06
	<i>Funkcija 0530</i>							
T907101	<i>Provedba projekta SUPPORT</i>		0,00	220.272,38	56.866,95	277.139,33	309.190,98	58.161,06
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	220.272,38	56.866,95	277.139,33	309.190,98	58.161,06
	35 SUBVENCIJE		0,00	220.272,38	56.866,95	277.139,33	309.190,98	58.161,06
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0,00	220.272,38	56.866,95	277.139,33	0,00	0,00
9072	ENERJ- Joint Actions for Energy Efficiency		0,00	411.688,85	324.023,59	735.712,44	13.494,78	0,00
	<i>Funkcija 0436</i>							
T907201	<i>Provedba projekta ENERJ</i>		0,00	411.688,85	324.023,59	735.712,44	13.494,78	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	411.688,85	324.023,59	735.712,44	13.494,78	0,00
	35 SUBVENCIJE		0,00	411.688,85	324.023,59	735.712,44	13.494,78	0,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0,00	411.688,85	324.023,59	735.712,44	0,00	0,00
9073	MAESTRALE		0,00	376.527,51	- 57.862,35	318.665,16	500.855,75	0,00
	<i>Funkcija 0436</i>							
T907301	<i>Provedba projekta MAESTRALE</i>		0,00	376.527,51	- 57.862,35	318.665,16	500.855,75	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	376.527,51	- 57.862,35	318.665,16	500.855,75	0,00
	35 SUBVENCIJE		0,00	376.527,51	- 57.862,35	318.665,16	500.855,75	0,00
	351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		0,00	376.527,51	- 57.862,35	318.665,16	0,00	0,00
9074	DA-SPACE		0,00	249.500,00	56.000,00	305.500,00	116.000,00	0,00
	<i>Funkcija 1050</i>							
T907401	<i>Provedba projekta DA-SPACE</i>		0,00	249.500,00	56.000,00	305.500,00	116.000,00	0,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		0,00	248.321,00	57.179,00	305.500,00	116.000,00	0,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	175.800,00	4.200,00	180.000,00	38.000,00	0,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		0,00	143.300,00	1.700,00	145.000,00	0,00	0,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	7.082,00	2.118,00	9.200,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		0,00	25.418,00	382,00	25.800,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		0,00	72.521,00	52.979,00	125.500,00	78.000,00	0,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		0,00	28.000,00	19.000,00	47.000,00	0,00	0,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		0,00	16.921,00	1.079,00	18.000,00	0,00	0,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		0,00	21.100,00	29.400,00	50.500,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	1.500,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.179,00	- 1.179,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.179,00	- 1.179,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.179,00	- 1.179,00	0,00	0,00	0,00
9079	FIRECE		0,00	89.837,15	275.924,52	365.761,67	503.282,25	395.201,57
		<i>Funkcija 0436</i>						
<i>T907901</i>		<i>Provođenje projekta FIRECE</i>	<i>0,00</i>	<i>89.837,15</i>	<i>275.924,52</i>	<i>365.761,67</i>	<i>503.282,25</i>	<i>395.201,57</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	89.837,15	275.924,52	365.761,67	503.282,25	395.201,57
	35	SUBVENCIJE	0,00	89.837,15	275.924,52	365.761,67	503.282,25	395.201,57
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	89.837,15	275.924,52	365.761,67	0,00	0,00
9080	CEKOM - Centar kompetencije za napredne materijale		0,00	0,00	1.942.898,69	1.942.898,69	153.230,32	155.480,32
		<i>Funkcija 0484</i>						
<i>T908001</i>		<i>Provođenje projekta CEKOM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.942.898,69</i>	<i>1.942.898,69</i>	<i>153.230,32</i>	<i>155.480,32</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.942.898,69	1.942.898,69	153.230,32	155.480,32
	35	SUBVENCIJE	0,00	0,00	1.942.898,69	1.942.898,69	153.230,32	155.480,32
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	1.942.898,69	1.942.898,69	0,00	0,00
9085	REI II		0,00	0,00	977.360,65	977.360,65	788.300,65	234.338,70
		<i>Funkcija 0412</i>						
<i>T908501</i>		<i>Provođenje projekta REI II</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>977.360,65</i>	<i>977.360,65</i>	<i>788.300,65</i>	<i>234.338,70</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	953.160,65	953.160,65	788.300,65	234.338,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	234.300,65	234.300,65	234.300,65	117.150,33
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	33.300,65	33.300,65	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	518.860,00	518.860,00	254.000,00	64.656,27
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	66.741,33	66.741,33	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	327.446,67	327.446,67	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	96.672,00	96.672,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCije	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	52.532,10
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTRNICIMA IZVAN JS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00
9086	QNEST		0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
		<i>Funkcija 0474</i>						
<i>T908601</i>		<i>Provođenje projekta QNEST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	35	SUBVENCije	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		7.087.869,04	8.268.614,34	2.876.711,60	11.145.325,94	8.069.154,73	6.448.481,65

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	4.932.438,72	6.164.588,89	1.552.861,59	7.717.450,48	5.894.053,89	5.688.784,72
51	Europska unija	1.091.186,16	1.844.025,45	1.443.850,01	3.287.875,46	2.035.100,84	619.696,93
52	Ministarstva i državne ustanove	314.244,16	260.000,00	- 120.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
61	Donacije za Istarsku županiju	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		7.087.869,04	8.268.614,34	2.876.711,60	11.145.325,94	8.069.154,73	6.448.481,65

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
01501	UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE		4.586.165,31	3.943.970,92	1.345.051,08	5.289.022,00	3.705.000,00	3.362.000,00
1000	Javna uprava i administracija		811.466,80	1.233.300,00	177.040,00	1.410.340,00	1.417.000,00	1.424.000,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100001	<i>Plaće zaposlenika</i>		725.118,21	1.113.400,00	117.200,00	1.230.600,00	1.237.000,00	1.244.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		725.118,21	1.113.400,00	117.200,00	1.230.600,00	1.237.000,00	1.244.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		725.118,21	1.113.400,00	117.200,00	1.230.600,00	1.237.000,00	1.244.000,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		618.701,55	950.000,00	100.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		106.416,66	163.400,00	17.200,00	180.600,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0131</i>							
A100002	<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		56.498,89	94.900,00	29.840,00	124.740,00	125.000,00	125.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		56.498,89	94.900,00	29.840,00	124.740,00	125.000,00	125.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.549,84	84.900,00	2.840,00	87.740,00	88.000,00	88.000,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		46.971,07	76.000,00	4.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE		3.578,77	8.900,00	- 1.160,00	7.740,00	0,00	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		5.949,05	10.000,00	27.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.949,05	10.000,00	27.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A100003	<i>Troškovi upravnog tijela</i>		29.849,70	25.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		29.849,70	25.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		29.849,70	25.000,00	30.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		29.765,70	21.000,00	19.000,00	40.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		84,00	4.000,00	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8001	Europski poslovi		605.901,70	1.110.041,25	1.022.958,75	2.133.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00
	<i>Funkcija 0113</i>							
A800101	<i>Priprema i provedba EU i međunarodnih projekata</i>		99.509,40	520.000,00	865.000,00	1.385.000,00	650.000,00	650.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA		99.509,40	520.000,00	865.000,00	1.385.000,00	650.000,00	650.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		26.790,66	300.000,00	- 165.000,00	135.000,00	350.000,00	350.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE		26.772,06	40.000,00	- 5.000,00	35.000,00	0,00	0,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		18,60	260.000,00	- 160.000,00	100.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	38	OSTALI RASHODI	72.718,74	220.000,00	30.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE	72.718,74	220.000,00	30.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija</i>						
<i>A800104</i>		<i>Ured u Bruxellesu</i>	<i>371.194,65</i>	<i>364.578,75</i>	<i>103.421,25</i>	<i>468.000,00</i>	<i>468.000,00</i>	<i>468.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	371.194,65	364.578,75	103.421,25	468.000,00	468.000,00	468.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	271.194,65	294.578,75	- 66.578,75	228.000,00	228.000,00	228.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.468,08	10.000,00	- 10.000,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	67.372,01	140.000,00	- 110.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	196.389,79	144.500,00	43.500,00	188.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	2.964,77	78,75	9.921,25	10.000,00	0,00	0,00
	35	SUBVENCIJE	100.000,00	70.000,00	170.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	70.000,00	170.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
<i>A800107</i>		<i>Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU</i>	<i>125.216,40</i>	<i>225.462,50</i>	<i>54.537,50</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	102.341,40	225.462,50	54.537,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	102.341,40	225.462,50	54.537,50	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.175,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	91.050,00	210.462,50	35.537,50	246.000,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	5.000,00	- 3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	10.116,40	7.000,00	12.000,00	19.000,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	22.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0133</i>						
<i>A800108</i>		<i>Obilježavanje Europskog tjedna</i>	<i>9.981,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	9.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	9.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
8003	Međunarodna suradnja		157.046,40	146.661,05	143.338,95	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	<i>Funkcija</i>							
A800301	<i>Međunarodne organizacije</i>		4.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0113</i>							
A800302	<i>Bilateralna i međunarodna suradnja</i>		0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0113</i>							
A800303	<i>Bilateralna suradnja</i>		22.775,01	36.000,00	- 36.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	22.775,01	36.000,00	- 36.000,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.775,01	36.000,00	- 36.000,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.400,00	1.000,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.400,00	8.000,00	- 8.000,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	11.975,01	27.000,00	- 27.000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0133</i>							
A800306	<i>Program Eurodysse'e</i>		129.802,89	110.661,05	65.338,95	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	129.802,89	110.661,05	65.338,95	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	129.802,89	110.661,05	65.338,95	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	3.500,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	123.147,64	100.415,00	57.585,00	158.000,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	6.655,25	6.746,05	3.253,95	10.000,00	0,00	0,00
8004	RAZVOJNI PROGRAMI		200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	<i>Funkcija 0474</i>							
A800401	<i>Revitalizacija Završja</i>		200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
9026	ALTERENERGY		68.562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0436</i>						
<i>T902601</i>		<i>Provedba projekta ALTERENERGY</i>	<i>68.562,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	21.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	9.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9028	ADRI.GOV		70.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0113</i>						
<i>T902801</i>		<i>Provedba projekta ADRI.GOV</i>	<i>70.704,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	64.925,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	13.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	48.216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	5.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	5.253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	27.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	9.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	DO THE RIGHT THING		487.339,76	308.169,62	- 308.169,62	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0460</i>							
T903401	<i>Provedba projekta DO THE RIGHT THING</i>		<i>487.339,76</i>	<i>308.169,62</i>	<i>- 308.169,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	487.339,76	308.169,62	- 308.169,62	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	146.500,78	73.102,98	- 73.102,98	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	119.308,47	59.583,00	- 59.583,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.059,09	2.975,00	- 2.975,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.133,22	10.544,98	- 10.544,98	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	305.463,98	203.366,64	- 203.366,64	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.292,20	4.847,47	- 4.847,47	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	4.978,75	8.833,69	- 8.833,69	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	74.925,00	55.078,27	- 55.078,27	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	66.347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	148.920,29	134.607,21	- 134.607,21	0,00	0,00	0,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	35.375,00	31.700,00	- 31.700,00	0,00	0,00	0,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	35.375,00	31.700,00	- 31.700,00	0,00	0,00	0,00
9047	EA SEA-WAY		306.954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funkcija 0452</i>							
T904701	<i>Provedba projekta EA SEA-WAY</i>		<i>306.954,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA	305.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	166.737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	135.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.609,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	138.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.238,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	109.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9048	HOLISTIC		1.450.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0550</i>						
T904801		<i>Provedba projekta HOLISTIC</i>	1.450.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	421.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	238.246,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	188.755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	34.104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	183.420,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	59.431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	94.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	29.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.028.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.028.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	1.028.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9054	DROP-APP		0,00	30.801,00	- 30.801,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
T905401		<i>Provedba projekta DROP-APP</i>	0,00	30.801,00	- 30.801,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.801,00	- 30.801,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	12.300,00	- 12.300,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	10.495,00	- 10.495,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.805,00	- 1.805,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	18.501,00	- 18.501,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	9.412,50	- 9.412,50	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.088,50	- 9.088,50	0,00	0,00	0,00
9063	4PILLARS		427.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
		<i>Funkcija 0113</i>						
<i>T906301</i>		<i>Provedba projekta 4PILLARS</i>	427.802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	406.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	134.762,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.214,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	23.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	242.767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	43.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	17.469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	157.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	19.618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9075	Regionalni program za mlade		0,00	103.000,00	- 103.000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0980</i>						
<i>T907501</i>		<i>Provedba projekta Regionalni program za mlade</i>	0,00	103.000,00	- 103.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	103.000,00	- 103.000,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	30.000,00	- 30.000,00	0,00	0,00	0,00
	311	PLAĆE (BRUTO)	0,00	24.500,00	- 24.500,00	0,00	0,00	0,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.100,00	- 1.100,00	0,00	0,00	0,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	4.400,00	- 4.400,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	73.000,00	- 73.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	RASHODI ZA USLUGE	0,00	73.000,00	- 73.000,00	0,00	0,00	0,00
9081	WALK THE GLOBAL WALK		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		<i>Funkcija 0950</i>						
<i>T908101</i>		<i>Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK</i>	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
311		PLAĆE (BRUTO)	0,00	0,00	121.900,00	121.900,00	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9082	3D FOR VET		0,00	761.998,00	93.684,00	855.682,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0970</i>						
<i>T908201</i>		<i>Provođenje projekta 3D FOR VET</i>	<i>0,00</i>	<i>40.898,00</i>	<i>80.682,00</i>	<i>121.580,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.898,00	80.682,00	121.580,00	0,00	0,00
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	9.860,00	19.720,00	29.580,00	0,00	0,00
311		PLAĆE (BRUTO)	0,00	8.192,80	16.333,20	24.526,00	0,00	0,00
312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	240,00	480,00	720,00	0,00	0,00
313		DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	1.427,20	2.906,80	4.334,00	0,00	0,00
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	31.038,00	60.962,00	92.000,00	0,00	0,00
321		NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	7.000,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.	0,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
323		RASHODI ZA USLUGE	0,00	14.038,00	50.962,00	65.000,00	0,00	0,00
329		OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>Funkcija 0970</i>						
<i>T908202</i>		<i>Transferi partnerima u projektu 3D FOR VET</i>	<i>0,00</i>	<i>721.100,00</i>	<i>13.002,00</i>	<i>734.102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	721.100,00	13.002,00	734.102,00	0,00	0,00
36		POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	0,00	721.100,00	13.002,00	734.102,00	0,00	0,00
361		POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	549.100,00	- 998,00	548.102,00	0,00	0,00
368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	172.000,00	14.000,00	186.000,00	0,00	0,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	OSTVARENJE 2016	PLAN 2017	RAZLIKA	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
SVEUKUPNO	015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE		4.586.165,31	3.943.970,92	1.345.051,08	5.289.022,00	3.705.000,00	3.362.000,00

IZVORI FINANCIRANJA		IZVRŠENJE 2016	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.764.433,65	2.790.502,30	1.292.837,70	4.083.340,00	3.355.000,00	3.362.000,00
51	Europska unija	2.811.750,41	1.100.968,62	104.713,38	1.205.682,00	350.000,00	0,00
52	Ministarstva i državne ustanove	9.981,25	52.500,00	- 52.500,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		4.586.165,31	3.943.970,92	1.345.051,08	5.289.022,00	3.705.000,00	3.362.000,00

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE

Članak 4.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja županije povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

OPIS	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2017.	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
<i>UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI</i>	<i>177.870.360,47</i>	<i>507.482.659,14</i>	<i>332.701.446,67</i>	<i>184.730.932,15</i>
<i>Plan proračuna IŽ</i>	<i>1.235.500.000,00</i>	<i>1.320.670.000,00</i>	<i>1.148.840.000,00</i>	<i>998.000.000,00</i>
<i>Udjel razvojnih programa u %</i>	<i>14,4%</i>	<i>38,4%</i>	<i>29,0%</i>	<i>18,5%</i>

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE

1.	<i>KONKURENTO GOSPODARSTVO</i>	<i>39.345.821,07</i>	<i>44.131.392,71</i>	<i>73.232.500,00</i>	<i>72.902.500,00</i>
2.	<i>RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM</i>	<i>10.270.737,55</i>	<i>22.929.191,13</i>	<i>49.110.747,22</i>	<i>24.664.921,00</i>
3.	<i>PROSTOROM</i>	<i>287.500,00</i>	<i>267.500,00</i>	<i>287.000,00</i>	<i>287.000,00</i>
4.	<i>VISOKA KVALITETA ŽIVOTA</i>	<i>122.044.166,85</i>	<i>433.180.575,30</i>	<i>205.020.199,45</i>	<i>81.825.511,15</i>
5.	<i>PREPOZNTALJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA</i>	<i>5.922.135,00</i>	<i>6.974.000,00</i>	<i>5.051.000,00</i>	<i>5.051.000,00</i>

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

R.B.	SIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJ A 2019.	PROJEKCIJ A 2020.	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2017.	CILJANA VRIJEDNOST 2018.	CILJANA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	RAZDJEL	AKTIVNOST	
1.		Konkurentno gospodarstvo	39.345.821	44.131.393	73.232.500	72.902.500								
1.1.		Poticanje razvoja poduzetništva i stvaranje preduvjeta za ulaganje u gospodarstvo	900.000	850.000	1.000.000	1.000.000								
1.1.2.		Razvoj poduzetničkih zona i ostale poduzetničke infrastrukture	900.000	850.000	1.000.000	1.000.000								
1.	JLS	Kapitalne pomoći JLS	0	350.000	500.000	500.000	Broj dodijeljenih kapitalnih pomoći JLS s ciljem ravnomjernog razvoja	0	3	4	4	004	K380101	
2.	IŽ poduzetnici	Poduzetnička infrastruktura	900.000	500.000	500.000	500.000	Broj izvršenih usluga i analiza, broj projekata ustanove Centar za istraživanja materijala IŽ - Metris	600	600	600	600	014	A310109	
1.3.		Poticanje istraživanja i razvoja u poduzetništvu, primjena novih tehnologija i komercijalizacija inovacija	3.455.900	3.110.682	2.872.500	2.712.500								
1.3.1.		Poticanje istraživanja i razvoja s ciljem pronalazjenja i primjene novih tehnologija i proizvoda	2.158.000	1.908.500	2.040.000	2.040.000								
3.	IŽ	Povećanje konkurentnosti gospodarstva IŽ	2.158.000	1.908.500	2.040.000	2.040.000	Subvencije poduzetnicima izvan javnog sektora	145	120	120	120	014	A310103	
						Promocija poduzetništva- Gospodarske manifestacije i sajmovi	6	5	5	5			A310104	
						Broj zaštićenih inovacija i patenata	8	8	8	8			A310108	
						Subvencije kamata na poduzetničke kredite	150	150	150	150			A310110	
						Certificiranje kvalitete i promocija istarskih proizvoda i usluga - IQ	3	3	3	3				
1.3.2.		Restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva (Master plan turizma Istre)	1.297.900	1.202.182	832.500	672.500								
4.	IŽ	Projekt PARENZANA	697.900	652.182	622.500	412.500	Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je izvršeno brisanje statusa javnog dobra, pretvorba upisa društvenog vlasništva i osnivanje čestica u zemljišnim knjigama	83	83	83	83	005	A370601	
						Broj nekretnina na trasi Parenzane nad kojima je Istarska županija osnovala pravo vlasništva	208	208	208	208			A370602	
						Broj km uređene trase Parenzane	78	78	78	78			A370603	
5.		Projekt PRIVATNI SMJEŠTAJ	210.000	160.000	210.000	260.000	Broj sufinanciranih projekata obiteljskog smještaja	50	50	50	50		A370604	
						Broj objekata sa oznakom kvalitete Istra Bike&Bed	100	120	150	180			A370605	
						Broj smještajnih objekata u domaćinstvu sa 5 zvjezdica.	53	60	70	80				
6.		Projekt LIMSKI KANAL	390.000	390.000	0	0	Broj izrađenih stručnih podloga	1	2	5	5		A370406	
1.5.		Restrukturiranje i repozicioniranje turističkog gospodarstva te poticanje i razvoj novih turističkih proizvoda (s naglaskom na izravna ulaganja u turizmu)	360.000	360.000	360.000	360.000								
1.5.2.		Unapređenje kvalitete turističkih proizvoda i usluga	360.000	360.000	360.000	360.000								
7.	IŽ	Aktivni turizam - Istra outdoor	150.000	150.000	150.000	150.000	Broj novih outdoor aktivnosti u Istri	7	10	15	15	005	A370209	
8.		Razvoj kulturnog turizma - Istra Inspirit	210.000	210.000	210.000	210.000	Broj Istra Inspirit izvedbi	100	120	150	150			A370208
1.6.		Razvoj održive poljoprivrede, šumarstva i lovskog gospodarstva te ostalih grana gospodarstva u ruralnom prostoru	801.845	740.000	970.000	1.000.000								
1.6.5.		Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom prostoru	801.845	740.000	970.000	1.000.000								
9.	IŽ	Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata	801.845	740.000	970.000	1.000.000	1.Otplata kreditnih obaveza za izgradnju infrastrukture i institucija u poljoprivredi	Kredit kod Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, PBZ d.d., IKB d.d., cesije za kredit Vladimir Gortan d.d.	Anuiteti se otplaćuju sukladno anuitetnim planovima	Anuiteti se otplaćuju sukladno anuitetnim planovima	Anuiteti se otplaćuju sukladno anuitetnim planovima	007	A710702	
1.7.		Održivi razvoj ruralnog prostora	8.198.294	8.430.000	8.430.000	8.430.000								
1.7.3.		Jačanje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnom razvoju	8.198.294	8.430.000	8.430.000	8.430.000								
10.	IŽ, AZRRI	Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata	8.198.294	8.430.000	8.430.000	8.430.000	1.Zaštita istarskih autohtonih pasmina i razvoj tipičnih istarskih proizvoda, 2. Organizacija manifestacije za institucionalnu podršku agroturizama, 3. Edukacije za ljudske resurse u segmentu poljoprivrede i ugostiteljstva, 4. Razvoj Centra za gljivarstvo i tartufarstvo, 5. Razvoj Centra za pčelarstvo	1.Razvijeno 8 proizvoda,izrađena jedna specifikacija, 2. organizirana manifestacija kroz cijeli studeni, 3.proljetni i jesenski ciklusi radionica, 4. razrada projektnog prijedloga za kandidaturu na fondove, 5. započeti aktivnosti oko uključanja zainteresiranih poljoprivrednih proizvođača u sustav ekološke poljoprivrede, obaviti anketiranje i popis proizvođača	1. razvijeno 12 proizvoda, jedna specifikacija u postupku zaštite, 2. organizirana manifestacija kroz cijeli studeni, 3. proljetni i jesenski ciklusi radionica za javnost, 4. Centar u fazi razvoja, 5. jedan Centar za pčelarstvo u funkciji, 6.Pružanje potpore poljoprivrednicima i zainteresiranim korisnicima,7. Obaviti edukacije zainteresiranih eko proizvođača, izraditi bazu postojećih i budućih eko proizvođača, izraditi bazu poljoprivrednih površina, sve u suradnji sa Institutom za turizam i poljoprivredu i Veleučilištem Rijeka	1. Razvijeno 14 proizvoda, jedan zaštićeni proizvod, jedna specifikacija u izradi, 2. organizirana manifestacija kroz cijeli studeni, 3. proljetni i jesenski ciklusi radionica za javnost, 4. Centar za gljivarstvo i tartufarstvo u funkciji, 6.Pružanje potpore poljoprivrednicima i zainteresiranim korisnicima, Organizirati radionice za eko proizvođače i osigurati svu stručnu pomoć oko prelaska proizvođača na ekološki uzgoj	1. Razvijeno 15 proizvoda, jedan zaštićeni proizvod, jedna specifikacija u izradi, 2. organizirana manifestacija kroz cijeli studeni, 3. proljetni i jesenski ciklusi radionica za javnost, 4. Centar za gljivarstvo i tartufarstvo u funkciji, 5. Centar za pčelarstvo u funkciji, 6. Pružanje potpore poljoprivrednicima i zainteresiranim korisnicima, 7. konačna implementacija i uključenje zainteresiranih proizvođača u sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje	007	A710702	
1.9.		Razvoj vodnog gospodarstva i korištenje vodnih resursa	25.129.782	30.190.711	59.150.000	58.950.000								
1.9.1.		Razvoj i unapređenje sustava navodnjavanja	25.129.782	30.190.711	59.150.000	58.950.000								

R.B.	SIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJ A 2019.	PROJEKCIJ A 2020.	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2017.	CILJANA VRIJEDNOST 2018.	CILJANA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	RAZDJEL	AKTIVNOST
11.	IŽ	Projektzna dokumentacija županijskih sustava javnog navodnjavanja	4.126.121	4.769.811	4.200.000	4.000.000	Projekti navodnjavanja se uspješno provode od 2006.g., a za koje je najbolji pokazatelj realizacija slijedećih projekata: a) Plan navodnjavanja za područje Istarskih slivova b) Plan navodnjavanja Istarske županije – Novelacija, c) Idejna rješenja odvodnje (melioracije) i navodnjavanja Bujštine, Poreštine, Rovinjštine, Labinštine i Pazinštine d) SN Červar Porat - Bašarinka (1.pilot projekt na poreštini) – Izrađena dokumentacija: Idejni projekt, Studija utjecaja na okoliš, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Tender dokumentacija, Parcelacijski elaborat, Elaborat sluznosti, Elaborat zaštite okoliša, Optimizirani Idejni projekt; Optimizirani Glavni projekt, Studija izvodljivosti, Stručne recenzije na optimizirani glavni projekt, Izvedbeni projekt akumulacije, Elaborat procjene vrijednosti zemljišta; Ishodovane su: lokacijska dozvola (te izmjene) i potvrda glavnog projekta. Proveden je postupak osiguranja dokaza s ciljem rješavanja imovinsko pravnih odnosa. e) SN Petrovija (1. pilot projekt na području bujštine) - izrađen je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole, Recenzija Idejnog projekta, Geodetski projekt, Izrađeni su i pozitivno ocijenjeni elaborati: Studija utjecaja na okoliš te Elaborat zaštite okoliša. f) SN Čepić polje (1.pilot projekt na području labinštine) - provedeno je anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja zainteresiranosti krajnjih korisnika za uvođenjem i korištenjem navodnjavanja na predmetnom području; u izradi je Idejni projekt i Studija izvodljivosti (sa Elaboratom zaštite okoliša te Geodetskim projektom), g) SN Brtonigla (2.pilot projekt na području bujštine) - provedeno je anketiranje poljoprivrednika u svrhu definiranja interesenata za korištenjem navodnjavanja u obuhvatu budućeg Sustava na području općine Brtonigla.	SN Červar Porat-Bašarinka- Odrađeno je sklapanje predugovora o korištenju Sustava na krajnjim korisnicima, uspješno kandidiranje izgradnje sustava na Program ruralnog razvoja EU; Izrađene su Stručne recenzije na optimizirani glavni projekt i Izvedbeni projekt akumulacije. U tijeku: Izrada izvedbene tender dokumentacije i izvedbenih projekata u sklopu pripreme dokumentacije za nadmetanje u svrhu ugovaranja usluga i radova sa sudionicima u realizaciji projekta. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, upis pristupnog puta u registar nerazvrstanih cesta (Grad Poreč). SN Čepić polje- U izradi: Idejni projekt, Studija izvodljivosti (sa Elaboratom zaštite okoliša i Geodetskim projektom), SN Petrovija- Izrađen je Idejni projekt, Recenzija idejnog projekta, Elaborat zaštite okoliša. SN Brtonigla- U izradi: Predinvesticijska studija SN Brtonigla: Definiranje konačnog obuhvata namijenjenog razvoju Sustava navodnjavanja.	SN Červar Porat-Bašarinka: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. SN Petrovija: Izrada detaljne projektna dokumentacije, studije izvodljivosti, arheološkog rekognosciranja, te ishođenje građevinske dozvole. Sklapanje predugovora sa Zainteresiranim korisnicima unutar obuhvata budućeg Sustava navodnjavanja. SN Čepić polje: Ishođenje pozitivnog Rješenja na Elaborat zaštite okoliša, te lokacijske dozvole. SN Brtonigla: Sklapanje predugovora sa Zainteresiranim korisnicima unutar obuhvata budućeg Sustava navodnjavanja. SN Brtonigla: Dovršetak svih predradnji prije ugovaranja izrade dokumentacije.	SN Petrovija: Kandidiranje projekta na izgradnju putem Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.g. SN Čepić polje - izrada detaljne projektna dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole. SN Brtonigla: Izrada dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole.	SJN Červar Porat - Bašarinka: Sklapanje Ugovora sa krajnjim korisnicima o korištenju izgrađenog Sustava. SJN Petrovija: Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te izrada izvedbene tender dokumentacije i izvedbenih projekata u sklopu pripreme dokumentacije za nadmetanje u svrhu ugovaranja usluga i radova sa sudionicima u realizaciji projekta. SN Čepić polje: Kandidiranje projekta na izgradnju putem Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020.g. SN Brtonigla: Izrada detaljne projektna dokumentacije u cilju ishođenja građevinske dozvole. Pokretanje izrade projektna dokumentacije za nove planirane sustave javnog navodnjavanja u IŽ na području Poreštine, Labinštine, Bujštine, Buzeštine, Puljštine i/ili Pazinštine.	007	K710501 K710502 K710503 K710504 K710505 K710506 K710507
12.		Izgradnja županijskih sustava javnog navodnjavanja	20.010.000	25.310.000	54.320.000	54.320.000	Izgrađen je 1. županijski sustav navodnjavanja na 440 ha poljoprivrednih površina - SN Valtura.	19.07.2017. između Agencije za plaćanja u poljoprivredi i Istarske županije potpisan Ugovor financiranja izgradnje Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020.	Početak izgradnje SJN Červar Porat-Bašarinka.	Nastavak izgradnje SJN Červar Porat-Bašarinka. Prijava na natječaj za izgradnju SJN Petrovija putem Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020.	Nastavak izgradnje SJN Červar Porat-Bašarinka. Početak izgradnje SJN Petrovija.		K710602 K710603
13.		Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija županijskim sustavima javnog navodnjavanja	993.661	110.900	630.000	630.000	Sporazumno sklopljena i realizirana sanacija i rekonstrukcija Sustava navodnjavanja Valtura u potpunosti na financijski teret involviranih gospodarskih subjekata, projekatnata, izrađivača radova i nadzornog organa. Podmirenje troškova električne energije nastalih pri radu Sustava u funkciji navodnjavanja poljoprivrednih površina vrši krajnji korisnik.	Rekonstrukcija SN Valtura te puštanje Sustava u probni rad.	Korištenje, upravljanje i održavanje sustava SN Valtura putem naknade za navodnjavanje SN u IŽ.	Korištenje, upravljanje i održavanje sustava SN Valtura putem naknade za navodnjavanje SN u IŽ.	Korištenje, upravljanje i održavanje sustava SN Valtura putem naknade za navodnjavanje SN u IŽ.		K710650 K710801
1.10. održavanje i rekonstrukcija			500.000	450.000	450.000	450.000							
1.10.2. Uspostava podrške za poticanje projekata energetske efikasnosti			500.000	450.000	450.000	450.000							
14.	IŽ poduzetnici	Optimiziranje energetske potrošnje u IŽ	500.000	450.000	450.000	450.000	Implementacija Sustava za gospodarenje energijom (SGE) i praćenje programa energetske učinkovitosti	1	1	1	1	014	A320301
2. Razvoj ljudskih resursa			10.270.738	22.929.191	49.110.747	24.664.921							
2.1. Osiguranje pune zaposlenosti			879.500	855.000	965.000	965.000							
2.1.3. Priprema i provedba projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljanih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, invalidi,...)			879.500	855.000	965.000	965.000							
15.	Poduzetnici, osobe s invaliditetom, mladi	Razvoj ljudskih potencijala	879.500	855.000	965.000,00	965.000	Provedba strategije razvoja ljudskih potencijala Zapošljavanje osoba s invaliditetom Broj održanih edukativnih programa za poduzetništvo i samzapošljavanje mladih ljudi	1 16 5	1 16 6	1 16 7	1 16 8	014	A310303 A310304 A310305 A310501
2.2. Osposobljavanje, jačanje i unaprjeđenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih učilišta			9.391.238	22.074.191	48.145.747	23.699.921							
2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija			8.167.516	20.906.191	47.005.476	22.586.388							
16.	ŠKOLE	Projektzna dokumentacija	421.256	450.000	450.000	450.000	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, te ostala potrebna dokumentacija za potrebe usklađenja s Normativima prostora MZOS radi prelaska na rad u jednoj smjeni	20	10	10	10		K240301 K240401
17.	ŠKOLE	OŠ Mate Balote Buje	1.800.000	3.800.000	2.000.000	2.800.000	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za temeljitu sanaciju, energetske obnovu, rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola	1	1	1	1		K240309
18.	ŠKOLE	OŠ Ivana Batelića Raša	0	5.500.000	1.519.088	0	Izvedeni su radovi energetske obnove, preraspodjela i adaptacija prostora, osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, osiguranje uvjeta zaštite od požara te uvjeta sanitarne zaštite školske zgrade	0	1	1	1		K240307
19.	ŠKOLE	Ulaganja u osnovne škole	0	1.200.000	5.000.000	5.000.000	dozvole za rekonstrukciju i dogradnju školskih zgrada, te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljene škole	0	2	2	2		K240311
20.	ŠKOLE	Nepredviđeni, dodatni i vantroškovnički radovi	200.000	400.000	450.000	450.000	Izvedeni su radovi sanacije i adaptacije školskih zgrada osnovnih i srednjih škola	2	3	3	3	009	K240310 K240490
21.	ŠKOLE	Društveni centar Pula	100.000	0	2.000.000	2.000.000	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođene građevinske dozvole po fazama za temeljitu sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju, dogradnju i nadogradnju Društvenog centra Pula u "žutoj školi", te su izvedeni radovi, izdane uporabne dozvole i opremljene škole	1	1	1	1		K240402
22.	ŠKOLE	SS Mate Blažine Labin	5.269.803	4.069.803	0	0	energetski učinkovitijom, rekonstrukcija elektroinstalacija snage i rasvjeta, sanacija oborinske kanalizacije i rekonstrukcija okoliša školske zgrade	1	1	1	1		K240409
23.	ŠKOLE	Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobriše Pazin	0	0	200.000	1.500.000	Izrađena je projektna i ostala dokumentacija, ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju školske zgrade, te su izvedeni radovi, izdana uporabna dozvola i opremljena škola	0	1	1	1		K240411

R.B.	SIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJ A 2019.	PROJEKCIJ A 2020.	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2017.	CILJANA VRIJEDNOST 2018.	CILJANA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	RAZDJEL	AKTIVNOST
24.	ŠKOLE	Izgradnja medicinske škole	0	5.000.000	35.000.000	10.000.000	Izrađena je prilagodba izvedbene dokumentacije, te je izgrađena zamjenska školska zgrada, izdana uporabna dozvola i opremljena škola	0	1	1	1		K240412
25.	ŠKOLE	Školski namještaj i oprema	376.457	286.388	386.388	386.388	Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za osnovne i srednje škole	25	15	15	15		K240501 K240601
26.	ŠKOLE	Nabavka minibusa	0	200.000	0	0	OŠ V.Gržalja Buzet - nabavka minibusa	0	1	0	0		K240302
2.2.2.			1.223.722	1.168.000	1.140.271	1.113.533							
27.	Grad Pazin	Kapitalne pomoći Gradu Pazinu za sportsku dvoranu	1.108.722	1.053.000	1.025.271	998.533	Sukladno sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju sport. dvorane u Pazinu	1	1	1	1	009	K240404
28.	Općina Karojba	Kapitalne pomoći Općini Karojba za izgradnju dječjeg vrtića	115.000	115.000	115.000	115.000	Sukladno sporazumu o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju dječjeg vrtića u Općini Karojba	0	1	1	1		A230152
3.			287.500	267.500	287.000	287.000							
3.1.			187.500	187.500	187.000	187.000							
3.1.3.			187.500	187.500	187.000	187.000							
29.	IŽ	Projektne dokumentacije za koncesije na pomorskom dobru	50.000	50.000	50.000	50.000	Izrada projektne dokumentacije za koncesije na pomorsko dobro - izrada geodetskih podloga i situacija	1	2	2	2		A130101
30.	ZZPU IŽ	Prostorni planovi u Zavodu za prostorno uređenje	137.500	137.500	137.000	137.000	Izmjene i dopune PP IŽ - usklađenje sa zakonom i državnim PP, izrada Izvješća o stanju u prostoru IŽ, razvoj i primjena GIS sustava u IŽ, izrada ID PPUO Lanišće	1	1	1	1	004	K140103
3.2.			100.000	80.000	100.000	100.000							
3.2.6.			100.000	80.000	100.000	100.000							
31.	ŽUC	Cestovna infrastruktura	100.000	80.000	100.000	100.000	Unaprijeđenje stanja Županijske uprave za ceste IŽ - programi građenja, održavanja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta	1	1	1	1	004	A130201
4.			122.044.167	433.180.575	205.020.199	81.825.511							
4.1.			121.455.791	432.433.575	204.170.199	80.875.511							
4.1.1.			105.869.135	401.395.075	178.400.199	61.875.511							
32.	OB Pula	Izgradnja nove Opće bolnice Pula	87.000.000	362.804.957	151.305.556	49.722.223	Smanjenje duga (interkalarna kamata i kamata); stupanj izgrađenosti	uredno podmirivanje obveza za interkalarnu kamatu i kamatu po otplati kredita	izgrađen objekt, smanjenje duga, otplata kredita po planu	smanjenje duga, otplata kredita	otplata kredita		K421001 i K421002
33.	OB Pula	Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju Opće bolnice Pula	18.869.135	19.592.482	0	0	priprema natječajne dokumentacije, objava i potpisivanje ugovora s odabranim ponuditeljima, opremanje objekta, pružanje usluga	pripremljena i objavljena natječajna dokumentacija	opremanje dnevne bolnice, smanjenje lista čekanja,	povećanje protočnosti pacijenata, smanjenje liste čekanja	povećanje protočnosti pacijenata, smanjenje liste čekanja		K421003
34.	Bolnica Rovinj	Adaptacija zgrada Bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	0	6.500.000	7.072.743	8.181.505	Provedeni postupci nabave - stupanj izvedenosti	Izrada projekata	Javna nabava-stolarija-fasade	Uređenje soba	Toplinski sustav	008	K421301 i K421302
35.	ZZJZ	Dogradnja Zavoda za javno zdravstvo	0	8.972.636	18.271.901	2.221.784	odabir kreditne linije, proveden natječaj za izvođača radova, stupanj izgrađenosti	izrađena sva potrebna dokumentacija, izdana građevinska dozvola pravomoćna od svibnja 2015., vodni doprinos plaćen, plaćanje komunalnog doprinosa u postupku	provedba natječaja za radove i otpočeta dogradnja	dovršena dogradnja, smanjenje duga, otplata kredita	smanjenje duga, otplata kredita		K421201 i K421202
36.	IDZ	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	0	3.525.000	1.750.000	1.750.000	odabir kreditne linije, proveden natječaj za izvođača radova, stupanj izgrađenosti	odabrana kreditna linija, odabran izvođač radova, započeli radovi	Odrađeni svi građevinski radovi, opremljene ambulante namještajem i medicinskom opremom, uređen okoliš	smanjenje duga, otplata kredita	smanjenje duga, otplata kredita		K421101 i K421102
4.1.3.			15.586.656	31.038.500	25.770.000	19.000.000							
37.	DZSO	Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula	0	3.750.000	19.000.000	19.000.000	stupanj izvedenih radova i nabave opreme, osigurani dodatni kapaciteti - broj usluga/kreveta	izrađena projektne dokumentacija	dovrešni radovi na adaptaciji dependanse na lokaciji Mažuraničeva	proveden postupak nabave i započeti radovi na dogradnji objekta na lokaciji Krležina (nebider)	dovršetak radova na dogradnji nebodera	008	K520301 i K520302
38.	DZSO	Dogradnja DZSO Rovinj	14.862.500	16.088.500	0	0	stupanj izvedenih radova i nabave opreme, osigurani dodatni kapaciteti - broj usluga/kreveta	faze izgradnje praćene privremenim situacijama, nadzor, koordinacije i VTR-ovi	dovršetak radova, opremanje	0	0		K610136
39.	DZSO	Energetska obnova zgrade Doma za starije osobe Novigrad	640.000	4.000.000	3.270.000	0	stupanj izvedenih radova na energetskej obnovi zgrade, osigurana financijska sredstva iz planiranih izvora, ušteda energenata	izrađena projektne dokumentacija za prijavu na natječaj FZOEU	odobren projekt na natječaju FZOEU, provedeni postupci nabave, početak izgradnje	završetak radova	0		K610134
40.	DZSO	Dogradnja Doma za starije osobe Raša	84.156	7.200.000	3.500.000	0	stupanj izvedenih radova i nabava opreme	izrađena projektne dokumentacija	proveden postupak nabave, početak radova	završetak radova, nabava opreme	0		K610139
4.2.			588.376	747.000	850.000	950.000							
4.2.4.			588.376	747.000	850.000	950.000							
41.	MSUI	Kapitalna ulaganja u zgrade	80.000	70.000	230.000	330.000	Nastavak adaptacije zgrade "Stare tiskare" za potrebe Muzeja: građevinsko - obrtnički radovi (sanacija poda, postavljanje laminata, žbukanje), nabava i montaža komunikacijske opreme na adresi Sv. Ivana 1 (fiksna mreža i Internet), seljenje u uredske prostore obuhvaćene adaptacijom (2016.). Izrada i montaža stolarije (vrata i prozori-parcijalno), izrada i montaža rukohvata (vertikalna zgrade) i dr. Podizanje standarda	postavljen (bazni) sustav video - nadzora i tehničke zaštite, povećana sigurnost imovine i opreme, muzejskih izložaka i zbirki, sanirane izvorne drvene podne obloge u izložbenom prostoru (II kat), nastavak građ. - obrtničkih radova, zamjenjena derutna stolarija	nadogradnja sustava tehničke zaštite postavljene u 2017. godini, te nastavak opremanja ustanove arhivskim namještajem.	rekonstruirana izložbena dvorana sa sustavom ventilacije i profesionalnom rasvjetom i unaprijeđenim stupnjem	nastavak podizanja standarda u području infrastrukture koji omogućava kvalitetno provođenje programskih sadržaja i obavljanja redovne djelatnosti (parcijalno do ispunjenja budžeta)		K280104
42.	PPMI	Nabava opreme za potrebe redovnog poslovanja i potrebe izložbenih projekata; ulaganje u računalne programe	172.000	77.000	70.000	70.000	nabava neophodne informatičke i ostale opreme za podršku redovnom i programskom muzejskom radu; zaštita podataka; poboljšani uvjeti kvalitete i brzine obrade predmeta	nabava neophodne informatičke i ostale opreme za podršku redovnom i programskom muzejskom radu; zaštita podataka; poboljšani uvjeti kvalitete i brzine obrade predmeta	djelomična zamjena postojeće opreme novom ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima	djelomična zamjena postojeće opreme novom ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima	djelomična zamjena postojeće opreme novom ovisno o raspoloživim financijskim sredstvima	006	K280103, A280401, A280493,A28 0601
43.	PPMI	Sanacija Kaštela-PPMI	336.376	480.000	480.000	480.000	zaštita kulturno - povijesnog objekta -nastavak radova sanacije	dovršetak II faze i početak III faze radova - sjeverna kortina	dovršetak radova III faze-sjeverna kortina i nastavak radova u sklopu projekta sanacije utvrde Kaštel	nastavak radova u sklopu projekta sanacije utvrde Kaštel	nastavak radova u sklopu projekta sanacije utvrde Kaštel		K280105

R.B.	SIFRE	OPIS RAZDJEL-POZ	DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN A 2017.	PRORAČUN 2018.	PROJEKCIJ A 2019.	PROJEKCIJ A 2020.	POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST 2017.	CILJANA VRIJEDNOST 2018.	CILJANA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	RAZDJEL	AKTIVNOST
44.	PPMI	Sanacija radnih prostorija muzeja		120.000	70.000	70.000			sanacija dotralalih instalacija, zidova i podova uredskih prostorija	sanacija zidova i podova uredskih prostorija	sanacija zidova i podova uredskih prostorija		K280103
5. Prepoznatljivost istarskog identiteta			5.922.135	6.974.000	5.051.000	5.051.000							
5.1. Očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti			3.850.000	5.000.000	4.850.000	4.850.000							
5.1.3. Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa			3.850.000	5.000.000	4.850.000	4.850.000							
45.	LU	Program pomorskog dobra - ulaganje u infrastrukturu luka	3.850.000	5.000.000	4.850.000	4.850.000	Ulaganje u infrastrukturu luka javnog prometa (rekonstrukcija, dogradnja, sanacija) kojima upravljaju lučke uprave na području IŽ (Pula, Rovinj, Poreč, Rabac, Umag - Novigrad)	5	5	5	5	004	K130102
5.2. Valorizacija i očuvanje višekulturalne (plurikulturalne) baštine u funkciji razvoja			2.072.135	1.974.000	201.000	201.000							
5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine			2.072.135	1.974.000	201.000	201.000							
46.	EMI/MEI	Uređenje Novog stalnog postava	1.872.115	1.773.000	0	0	Realizacija novog stalnog postava kroz V faza od prikupljanja građe do stavljanja u funkciju te prezentiranja javnosti	IV	V			006	A280301
47.	MSUI	Otkup muzejske građe					U nedostatku sredstava i temeljem prioriteta, raspoloživi iznosi ulažu se u području podizanja standarda infrastrukture koji direktno utječe na podizanje kvalitete sadržaj i usluga u području programskih aktivnosti i redovne djelatnosti. Otkup muzejske građe sastavni je dio poslovanja	0	muzejski fondus obogaćen umjetninama istarskih autora različitih medijskih, tematskih i stilskih opredjeljenja (40000)	muzejski fondus obogaćen umjetninama istarskih autora različitih medijskih, tematskih i stilskih opredjeljenja (75000)	muzejski fondus obogaćen umjetninama istarskih autora različitih medijskih, tematskih i stilskih opredjeljenja (75000)		
48.	PPMI	Otkup muzejske građe	200.020	201.000	201.000	201.000	kontinuirano obogaćivanje fundusa predmetima kulturno povijesne baštine Istre	81000	81.500	82.000	82.500		K280202
SVEUKUPNO			177.870.360	507.482.659	332.701.447	184.730.932							

IV PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenim novinama Istarske županije», a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. g.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

**REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE**

**Predsjednik Skupštine
Valter Drandić**

Temeljem odredbi članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine" 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" 10/09, 4/13, 1/17 i 2/17), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana _____ godine donosi

O D L U K A
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Istarske županije za 2018.g. (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.

Članak 3.

Korisnici u smislu ove Odluke su:

1. upravna tijela Istarske županije
2. proračunski korisnici - ustanove kojima je Istarska županija osnivač i koje su uvrštene u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Registar)
3. izvanproračunski korisnik – Županijska uprava za ceste Istarske županije,
4. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Istarska županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar,
5. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Istarska županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,
6. ostali korisnici Proračuna su pravne osobe i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta.

II STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini

- Tabela A - Račun prihoda i rashoda u kojoj su iskazani prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
- Tabela B – Račun financiranja u kojoj su iskazani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama.

Plan razvojnih programa sastoji se od programa iz Proračuna vezanih na strateške ciljeve, prioritete i mjere iz Županijske razvojne strategije, prikazanih prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji za trogodišnje plansko razdoblje.

Proračun se donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a izvršava i izvještava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

III PLANIRANJE, URAVNOTEŽENJE I PRERASPODJELA PRORAČUNA

Članak 5.

Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima Proračuna za 2018. godinu u roku od 8 dana od dana donošenja, te upoznati proračunske korisnike sa ovom Odlukom.

Proračunski korisnici su dužni donijeti Financijske planove za 2018. godinu najkasnije do 31.12.2017. godine.

Proračunski korisnici dužni su Financijske planove dostaviti nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 15. siječnja 2018. godine.

Članak 6.

Financijski planovi moraju biti usklađeni s Proračunom Istarske županije u dijelu financiranja iz županijskih izvora (11 – nenamjenska sredstva Istarske županije, 48 – decentralizirana sredstva). Kod ostalih izvora Financijski plan proračunskog korisnika može se razlikovati u odnosu na Proračun (3 – vlastiti prihodi proračunskih korisnika, 4 – namjenski izvori proračunskih korisnika, 5 – sve vrste pomoći za proračunske korisnike, 6 – donacije, 7 – prihodi od prodaje imovine), uz uvjet da se podaci iz Financijskog plana usklade u slijedećim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije.

Članak 7.

Proračun, Financijski planovi kao i njihove izmjene i dopune donose se na trećoj razini ekonomske klasifikacije. Ukoliko se ukaže potreba za izmjenom plana na nižoj razini to se može uskladiti i bez Izmjena i dopuna Proračuna i Izmjena i dopuna Financijskog plana. Takve izmjene se provode kroz Izmjenu plana trošenja, te se zahtjev dostavlja pročelniku Upravnog odjela za proračun i financije koji zahtjev odobrava i provodi kroz informacijsko računovodstveni sustav.

Zahtjev mogu podnijeti čelnici upravnih tijela i čelnici proračunskih korisnika.

Članak 8.

Ukoliko se u tijeku godine proračunskom korisniku odobre dodatna sredstva iz izvora financiranja koji se ne uplaćuju / isplaćuju kroz proračun (izvor financiranja 3, 4, 5, 6, 7), proračunski korisnik je dužan donijeti izmjene i dopune Financijskog plana, te dati prijedlog da se uvrste u proračun prilikom slijedećih izmjena i dopuna proračuna Istarske županije. Proračunski korisnici će navedene prihode i rashode evidentirati u

informatičko računovodstvenom sustavu Istarske županije, bez obzira što nisu još uvršteni u proračun.

Ukoliko se u tijeku godine upravnom tijelu odobre dodatna sredstva potrebno je pokrenuti postupak donošenja Izmjena i dopuna proračuna. Dobivena namjenska sredstva smiju se koristiti i bez usklađenja plana do visine dobivenih sredstava. Po donošenju Izmjena i dopuna proračuna, isplate je potrebno prikazati na odgovarajućim proračunskim klasifikacijama.

Članak 9.

Ako tijekom godine dođe do znatnijeg odstupanja ostvarivanja planiranih prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka Proračuna predložiti će se Izmjene i dopune Proračuna radi uravnoteženja odnosno preraspodjele sredstava.

Radi povezanosti izvršavanja planova kod proračunskih korisnika sa proračunom, prilikom svake izmjene Plana prioriteta kod zdravstvenih ustanova, donose se Izmjene i dopune proračuna, koje su tehničke prirode, odnosno stavke se povećavaju na teret stavaka koje se smanjuju unutar izvora financiranja decentraliziranih sredstava.

Proračunski korisnici mogu mijenjati Financijski plan pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, osim za županijske izvore (11 – nenamjenska sredstva Istarske županije, 48 – decentralizirana sredstva). Izmjene i dopune Financijskog plana dužni su uskladiti u sljedećim Izmjenama i dopunama Proračuna Istarske županije.

Članak 10.

Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti unutar pozicija posebnog dijela proračuna u visini 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

O provedenim preraspodjelama Župan izvještava Skupštinu u sklopu polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 11.

Upravna tijela obvezna su obavijestiti proračunske korisnike iz svoje nadležnosti o odobrenim sredstvima iz Izmjena i dopuna proračuna u roku od 8 dana od dana donošenja.

Proračunski korisnici su obvezni u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Izmjena i dopuna proračuna ili preraspodjele, izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove.

Proračunski korisnici dužni su dostaviti Izmjene i dopune financijskog plana u roku od 15 dana od dana donošenja istih.

III PRIHODI PRORAČUNA

Članak 12.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu.

Članak 13.

Prihodi koje upravna tijela ostvare obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su Proračuna.

Pomoći koje proračunski korisnici ostvaruju od gradova i općina ili ostalih razina općeg proračuna uplaćuju se u Proračun Istarske županije, te se daju na korištenje korisnicima prema namjenama utvrđenim u Proračunu.

Namjenski prihodi proračunskih korisnika i prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti ne uplaćuju se u Proračun Istarske županije, ali se jednako kao i rashodi i izdaci koji se financiraju iz tih izvora planiraju u Proračunu. Proračunski korisnici izvještavaju o navedenim prihodima, primicima, rashodima i izdacima do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec, a sukladno uputi koju će donijeti Upravni odjel za proračun i financije. Ovi prihodi i rashodi su sastavni dio Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 14.

Čelnici upravnih tijela Istarske županije i proračunskih korisnika odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u proračun sukladno ovoj Odluci, i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva. Nalog za povrat prihoda izdaje pročelnik upravnog tijela nadležan za naplatu određenog prihoda.

Članak 16.

Odgoda plaćanja ili obročna otplata duga Istarskoj županiji te otpis ili djelomičan otpis potraživanja Istarske županije, određuje se i provodi na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom i drugim propisima na snazi.

IV IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 17.

Sredstva u Proračunu su raspoređena prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjelima), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su nadležni.

Korisnici (upravna tijela i proračunski korisnici) smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 18.

Do uvođenja jedinstvenog računa za sva plaćanja (Riznica Istarske županije) proračunski korisnici zadržavaju svoje žiro račune, te vrše plaćanja preko tih računa. Proračunskim korisnicima se iz proračuna osiguravaju sredstva iz izvora 11 – nenamjenska sredstva Istarske županije, iz izvora 48 – Decentralizirana sredstva, te iz izvora 55 – gradovi i općine za proračunske korisnike. Za ostale izvore financiranja prihodi se ne uplaćuju u proračun, niti se vrše isplate proračunskim korisnicima, već se ovi prihodi i rashodi u proračunu evidentiraju samo knjižno.

Članak 19.

Programi čija je realizacija vezana na izvore namjenskih sredstava, mogu se izvršavati u visini prihoda i primitaka ostvarenih za tu namjenu.

Neplanirani ili manje planirani, a uplaćeni prihodi i primici Proračuna mogu se izvršavati za odobrene namjene iznad iznosa utvrđenih Proračunom, do visine uplaćenih sredstava.

Iznimno do stavka 1. i 2. ovog članka, župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 20.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 900.000,00 kuna, a koristiti će se za zakonski utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan .

Članak 21.

Raspoloživim sredstvima na računu proračuna upravlja župan. Slobodna novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica poštujući načelo sigurnosti i likvidnosti. Odluku o oročavanju sredstava i davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Članak 22.

Dinamiku korištenja sredstava određuje Upravni odjel za proračun i financije na temelju ostvarenja prihoda Proračuna u određenom vremenskom razdoblju u odnosu na godišnji plan.

U slučaju ostvarenja manjeg opsega nenamjenskih prihoda od planiranih, određuje se plaćanje po slijedećim prioritetima: javni dug (anuiteti), plaće, zakonske i ugovorne obveze, troškovi poslovanja, kapitalne donacije, subvencije i tekuće donacije.

Izdaci koji prekorače dinamiku korištenja sredstava reguliranu prethodnim stavkom, mogu se isplatiti samo uz suglasnost Pročelnika Upravnog odjela za proračun i financije.

V ISPLATE SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 23.

Čelnik jedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Isplata se odobrava na temelju valjane knjigovodstvene isprave (račun, nalozi za isplatu, putni nalozi). Prilog knjigovodstvene isprave mora biti dokument / akt/ temeljem kojeg je obveza nastala (narudžbenica, ugovor, zaključak župana). Usklađenost knjigovodstvene isprave s pozicijama u proračunu ovjerava Upravni odjel za proračun i financije, a odobrenje za isplatu potvrđuje župan.

Članak 24.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za proračun i financije.

Upravna tijela zaprimaju instrumente osiguranja plaćanja, te uz dopis dostavljaju original u Upravni odjel za proračun i financije radi čuvanja u trezoru. Upravna tijela mogu zatražiti od Upravnog odjela za proračun i financije izdavanje instrumenata osiguranja plaćanja.

Članak 25.

Sredstva raspoređena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i administracija, aktivnosti Plaće zaposlenika sadrži rashode za zaposlene kojima se plaća obračunava i isplaćuje sukladno odredbama Odluke o mjerilima za određivanje plaće župana i zamjenika župana, te službenika i namještenika u upravnim tijelima Istarske županije (Službene novine Istarske županije 10/2010) i Rješenjem o rasporedu na radno mjesto.

Sredstva raspoređena u svim razdjelima u okviru programa Javna uprava i administracija, aktivnosti Ostala materijalna prava zaposlenika sadrži rashode za prava na koje zaposleni ostvaruju temeljem kolektivnog ugovora, Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata i načina isplate dodatka na uspješnost na radu, te Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak.

Radi pravovremenog obračunavanja sredstava za plaće i druge namjene, upravna tijela obvezna su Upravnom odjelu za financije i proračun dostaviti rješenje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika. Rješenje iz stavka 1. ovog članka valja dostaviti u roku od 8 dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

Članak 26.

Raspored sredstava za financiranje javnih potreba u pojedinim djelatnostima, odobrava se temeljem programa javnih potreba koje utvrđuje Skupština Istarske županije. Programi javnih potreba se donose zajedno s Proračunom Istarske županije.

Članak 27.

Korisnici proračunskih sredstava vraćaju u Proračun sredstva koja se neutrošena krajem proračunske godine za koju su dobivena. Ugovorom se može iznimno utvrditi i duži rok korištenja sredstava. Utrošak sredstava se dokazuje kroz izvještaje koji se dostavljaju nadležnom upravnom tijelu.

VI ZADUŽIVANJE

Članak 28.

Istarska županija će se u 2018. godini zadužiti u ukupnom iznosu od 77.750.000,00 kn i to za slijedeće investicije:

- 50.000.000,00 kn za srednju Medicinsku školu Pula,
- 15.000.000,00 kn za osnovne škole,
- 3.700.000,00 kn za adaptaciju depandanse doma za starije osobe A. Štiglic Pula,
- 9.050.000,00 kn za drugu fazu kapitalnih ulaganja u domove za starije osobe, odnosno doma u Raši i doma u Novigradu.

Korištenje kredita će se vršiti sukladno provedenim radovima.

Osim novih zaduživanja u Proračunu se planira otplata kredita koji su ugovoreni prethodnih godina i to za kapitalna ulaganja u domove za starije osobe. Kod proračunskih korisnika se planira otplata prethodno ugovorenih kredita za izgradnju i opremanje Opće bolnice Pula i adaptacije ambulante u Vodnjanu a za koju su se zadužili Istarski domovi zdravlja.

Izdati će suglasnosti u ukupnom iznosu od 44.000.000,00 kn, i to za Bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj u iznosu od 20.000.000,00 kn i za Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u iznosu od 24.000.000,00 kn.

VIII ODGOVORNOST

Članak 29.

Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Župan. Odgovorna osoba za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini je Župan.

Čelnik pojedinog upravnog tijela odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela proračuna, a čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje Financijskog plana.

Odgovornost za izvršavanje proračuna znači odgovornost za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te naplatu prihoda iz nadležnosti pojedinog upravnog tijela / proračunskog korisnika.

Čelnik upravnog tijela / proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Čelnik pojedinog upravnog tijela / proračunskog korisnika odgovoran je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka za ostvarivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika koji se u Proračunu Istarske županije evidentiraju knjižno, i njihovo trošenje odgovorni su čelnici proračunskog korisnika.

VIII NADZOR

Članak 30.

Čelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je nadležan.

Nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava provodi se sukladno Zakonu o proračunu, Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Korisnici su dužni na zahtjev nadležnog upravnog odjela i Službe za unutarnju reviziju, kao ovlaštenih službi, pružiti podatke odnosno staviti na raspolaganje dokumentaciju potrebnu za provođenje nadzora iz stavka 1. i 2. ovog članka.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije, a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

**REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE**

**Predsjednik Skupštine
Valter Drandić**

OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

1. OSNOVNE ZNAČAJKE PRIJEDLOGA PRORAČUNA

1.1. Metodologija izrade proračuna

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15 i 87/16).

Ministarstvo financija dostavilo je 25. kolovoza 2017. godine, Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020, te 13. listopada 2017. godine Nadopunu upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020. Upravni odjel za proračun i financije sastavio je 12. rujna 2017. godine Upute za izradu proračuna Istarske županije 2018-2020. godine, te ih dostavilo svim proračunskim korisnicima.

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun ako nisu stvoreni informatički i drugi preduvjeti za praćenje prihoda i primitaka svojih korisnika te izvršavanje rashoda iz tih izvora.

Do ostvarivanja tih preduvjeta proračunski korisnici će i dalje poslovati preko svojih računa, ali će biti u obvezi, izvještavati nadležno županijsko upravno tijelo o naplaćenim vlastitim i namjenskim приходima, te o izvršenim rashodima iz tih izvora.

Ovi podaci moraju biti uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupan Proračun Istarske županije za 2018.g. planiran je u iznosu 1.320.670.000,00 kn. Prema strukturi Proračuna, dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 221.892.864,62 kn ili 16,8% ukupno predloženog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike iznosi 1.098.777.135,38 kn ili 83,2% proračuna.

Prema organizacijskoj strukturi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb nadležan je za zdravstvene ustanove:

- Opća bolnica Pula,
- Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim.Dr.Martin Horvat Rovinj,
- Istarski domovi zdravlja,
- Zavod za javno zdravstvo Istarske županije,
- Zavod za hitnu medicinu Istarske županije,

domove za starije osobe:

- Dom Alfredo Štiglic Pula,
- Dom Domenico Pergolis Rovinj,
- Dom za starije Raša,
- Dom za starije Novigrad.

Upravni odjel za kulturu nadležan je za:

- Povijesni i pomorski muzej Istre,
- Etnografski muzej Istre,
- Muzej suvremene umjetnosti Istre,
- Istarsku kulturnu agenciju.

Upravni odjel za održivi razvoj nadležan je Javnoj ustanovi Natura Histrica, te Zavodu za prostorno planiranje Istarske županije.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu nadležan je za:

Visoka tehničko-poslovna škola Politehnika Pula
osnovne škole:

- O.Š. Jure Filipovića, Barban
- O.Š. Mate Balote, Buje
- Talijanska osnovna škola-scuela elementare italiana Edmondo
- O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet
- O.Š. Ivan Goran Kovačić, Čepić
- O.Š. Divšići
- O.Š. Fažana
- O.Š. Juršići
- O.Š. Petra Studenca, Kanfanar
- O.Š. Vladimira Nazora, Krnica
- O.Š. Marčana
- O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin
- O.Š. Rivarela, Novigrad
- Talijanska O.Š., Novigrad
- O.Š. Milana Šorge, Oprtalj
- O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan
- O.Š. Ivana Batelića, Raša
- O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina
- O.Š. Svetvinčenat
- O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički
- O.Š. Tar
- O.Š. Jože Šurana, Višnjan
- O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano
- O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar
- O.Š. Vladimira Gortana, Žminj.

srednje škole:

- Srednja škola Vladimir Gortan, Buje
- Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje
- Gospodarska škola - Istituto Professionale
- Srednja škola Buzet
- Srednja škola Mate Blažine, Labin
- Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin
- Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media
- 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
- Učenički dom Pula.

Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin više nije proračunski korisnik Istarske županije, ali se još uvijek financira kroz decentralizirana sredstva, te se njegov plan iskazuje u ovom razdjelu u jednoj planskoj stavci.

Kod škola se ne prikazuju prihodi i rashoda za plaće zaposlenika iz razloga što se isti iskazuju u Državnom proračunu.

1.2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio proračuna čini Tabela A - Račun prihoda i rashoda u kojoj su iskazani prihodi od poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te Tabela B - Račun financiranja u kojoj su iskazani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iskazuju se kao dodatan podatak.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih prema proračunskim klasifikacijama.

Plan razvojnih programa po godinama čine planovi programa proračunskih korisnika koji su utvrđeni za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a sadrže poveznicu na ciljeve, mjere i prioritete iz Županijske razvojne strategije, a smatraju se razvojnim za Istarsku županiju.

Proračun se donosi na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina), a izvršava i izvještava na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina). Radi mogućnosti praćenja izvršavanja Proračuna i transparentnosti, u materijalima je dan i pregled općeg i posebnog dijela proračuna na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina). Projekcija za slijedeće dvije godine donosi se na razini skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije.

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 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu

Prijedlog Proračuna Istarske županije za 2018. god. planiran je u visini od 1.320.670.000,00 kn, prijedlog projekcije za 2019. godinu u visini od 1.148.840.000,00 kn, a za 2020. godinu u visini od 998.000.000,00 kn. Znatno smanjenje projekcije 2019. i 2020.g. u odnosu na proračun 2018.g. posljedica je očekivanog / planiranog dovršetka izgradnje Opće bolnice Pula i kapitalnih investicija kod proračunskih korisnika.

Tablica 1 – Usporedba udjela Istarske županije i proračunskih korisnika u Proračunu 2017., prijedlogu plana 2018., projekcijama 2019. i 2020. godine

Naziv	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%	PROJEKCIJA 2019	%	PROJEKCIJA 2020	%
Istarska županija	238.562.338,51	221.892.864,62	16,8	271.489.815,33	23,6	244.944.264,16	24,5
Proračunski korisnici	788.087.661,49	1.098.777.135,38	83,2	877.350.184,67	76,4	753.055.735,84	75,5
Ukupan proračun Istarske županije	1.026.650.000,00	1.320.670.000,00	100	1.148.840.000,00	100	998.000.000,00	100

U projekcijama za 2019. i 2020. godinu se umanjuje udio proračunskih korisnika na 76,4%, odnosno na 75,5% u 2020. godini iz razloga promjene dinamika provođenja investicija.

Iz navedenog razloga potrebno je proračun nadalje objašnjavati kroz dvije cjeline: proračun Istarske županije i plan proračunskih korisnika.

Prihodi za 2018. godinu se planiraju u iznosu od 945.793.898,26 kn, primici u iznosu od 400.063.000,00 kn, te prijenos manjka prihoda u iznosu od 25.186.898,26 kn, što daje ukupna sredstva u iznosu od 1.320.670.000,00 kn.

Prihodi za 2019. godinu se planiraju s laganim povećanjem u iznosu od 986.510.000,00 kn, primici u iznosu od 196.435.000,00 kn, te se prenosi manjak prethodnih godina u visini od 34.105.000,00 kn. Ukupno je planirano 1.148.840.000,00 kn raspoloživih sredstava u 2019. godini.

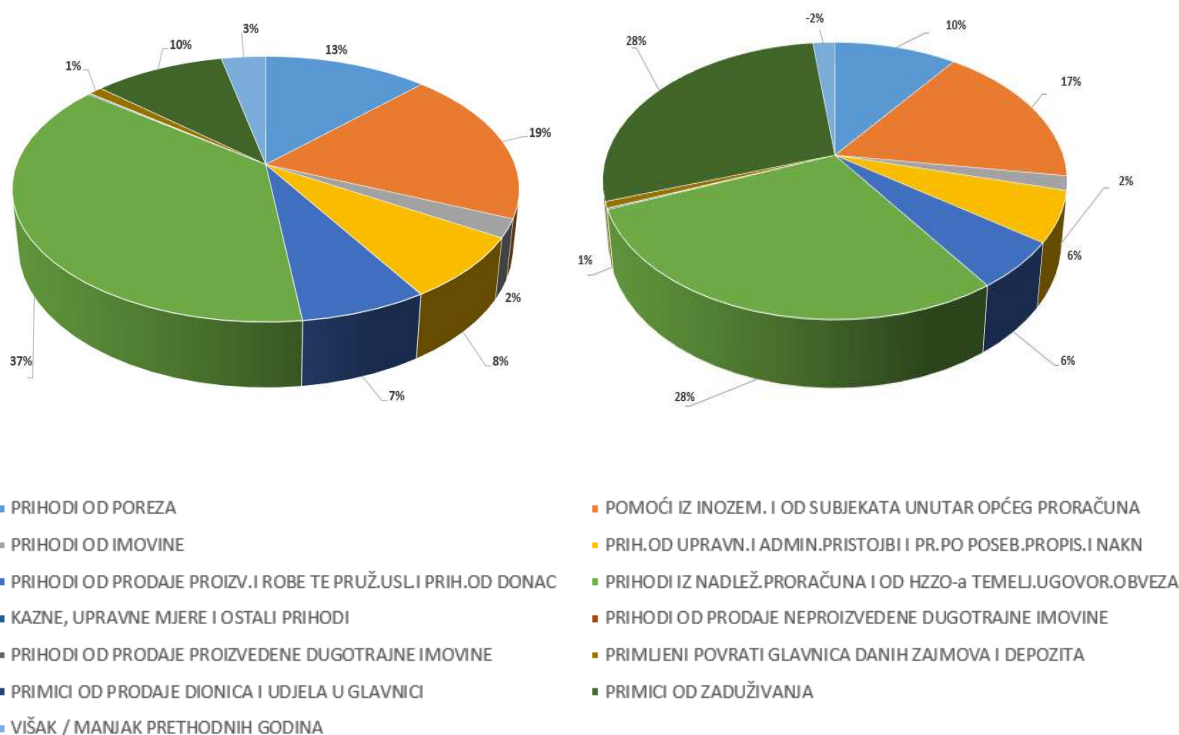
Prihodi za 2020. godinu se planiraju u iznosu od 979.111.500,00 kn, primici u iznosu od 52.993.500,00 kn, odnosno manje nego 2019. godine, te se prenosi manjak prethodnih godina u visini od 34.105.000,00 kn. Ukupno je planirano 998.000.000,00 kn raspoloživih sredstava u 2020. godini.

Manjak koji se prenosi iz godine u godinu odnosi se na Opću bolnicu Pula. Ukupan manjak iznosi 105.000.000,00 kn, te se prema prijedlogu proračunskog korisnika predlaže smanjenje odnosno planira, da će se kroz tri godine svesti na nulu.

Tablica 2 – Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2017. godine, prijedlogu plana 2018., projekcijama 2019. i 2020. godine

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
61	PRIHODI OD POREZA	128.367.200,00	139.662.252,36	141.815.979,57	142.279.516,82
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	194.366.051,46	236.008.276,36	257.008.792,32	247.202.661,81
64	PRIHODI OD IMOVINE	22.869.454,26	22.649.700,00	21.573.500,00	21.603.000,00
65	PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	77.608.342,53	80.428.137,18	79.673.167,35	79.205.014,03
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	70.362.028,93	75.587.145,28	83.371.286,17	82.156.967,97
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	383.277.788,75	389.272.694,00	400.821.508,00	404.417.872,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.339.344,28	1.696.153,08	1.688.946,59	1.689.647,37
	UKUPNI PRIHODI	878.190.210,21	945.304.358,26	985.953.180,00	978.554.680,00
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	419.869,48	189.540,00	256.820,00	256.820,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	10.341.000,00	9.950.000,00	11.705.000,00	11.863.500,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	160.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	102.443.043,24	389.983.000,00	184.600.000,00	41.000.000,00
	UKUPNI PRIMICI	113.663.912,72	400.552.540,00	196.991.820,00	53.550.320,00
	VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA	34.795.877,07	- 25.186.898,26	- 34.105.000,00	- 34.105.000,00
	SVEUKUPNO	1.026.650.000,00	1.320.670.000,00	1.148.840.000,00	998.000.000,00

Grafikon 1 – Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2018. godinu prema vrsti s usporedbom sa 2017. godinom



Rashodi proračuna Istarske županije u 2018. g. predlažu se u iznosu od 1.292.069.768,20 kn, izdaci za financijsku imovinu 11.670.000,00 kn i otplate zajmova u iznosu od 16.930.231,80 kn što zajedno čini 1.320.670.000,00 kn.

Rashodi proračuna Istarske županije u 2019. g. predlažu se u iznosu od 1.083.565.235,38 kn, izdaci za financijsku imovinu 12.575.000,00 kn i otplate zajmova u iznosu od 52.699.764,62 kn što zajedno čini 1.148.840.000,00 kn.

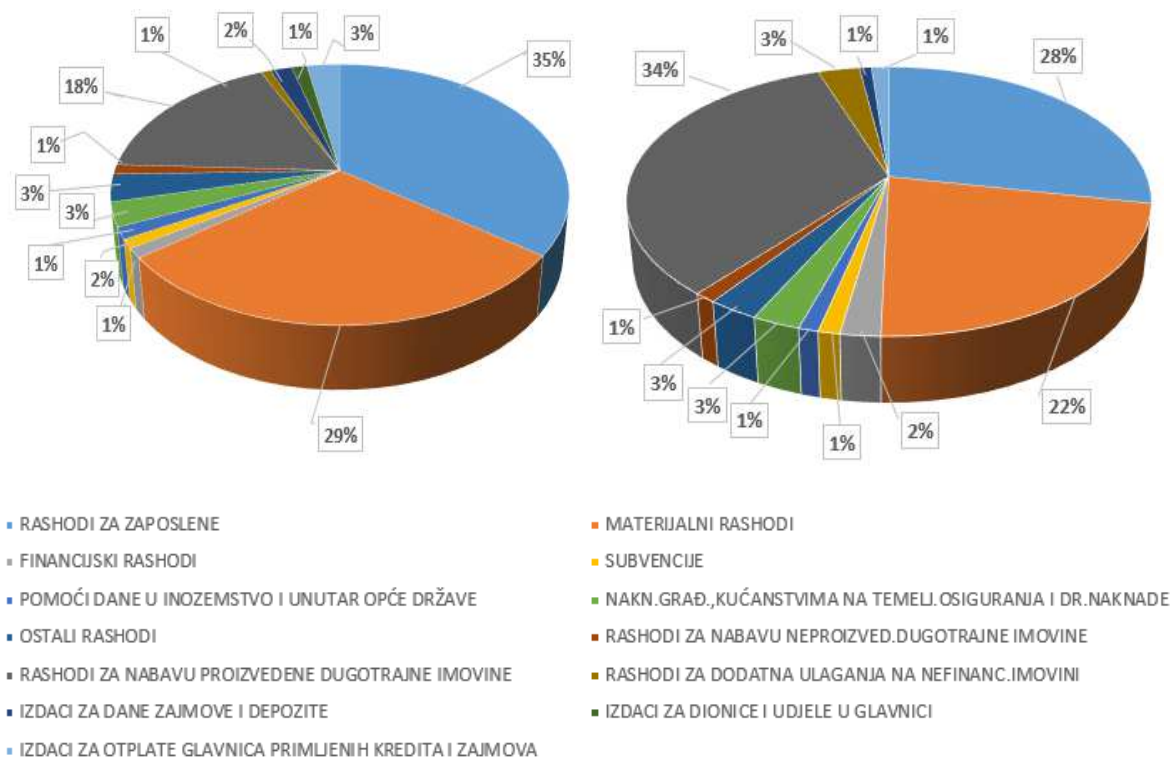
Rashodi proračuna Istarske županije u 2020. g. predlažu se u iznosu od 930.854.368,74 kn, izdaci za financijsku imovinu 14.523.500,00 kn i otplate zajmova u iznosu od 52.622.131,26 kn što zajedno čini 998.000.000,00 kn.

Tablica 3 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2017. godine, prijedlogu plana 2018., projekcijama 2019. i 2020. godine

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.008.609,62	372.387.748,54	379.048.690,77	378.108.940,98
32	MATERIJALNI RASHODI	299.892.577,56	293.274.995,02	299.189.546,90	299.290.638,26
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.329.526,04	27.401.320,25	31.678.107,67	30.842.337,54
35	SUBVENCIJE	11.133.334,34	14.878.877,29	12.240.554,08	11.091.375,05
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.715.647,45	13.610.164,10	9.671.961,63	9.260.929,95
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	30.555.436,66	33.205.496,20	33.567.066,20	33.567.066,20
38	OSTALI RASHODI	34.735.466,10	35.008.425,13	36.253.235,13	35.854.805,13

41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	12.379.602,24	15.320.686,11	8.213.875,25	7.919.500,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.152.728,82	446.600.423,56	220.744.023,63	95.707.143,63
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	8.285.583,11	40.381.632,00	52.958.174,12	29.211.632,00
	UKUPNO RASHODI	966.188.511,94	1.292.069.768,20	1.083.565.235,38	930.854.368,74
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	18.747.759,97	11.670.000,00	12.575.000,00	14.523.500,00
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	13.150.000,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	28.563.728,09	16.930.231,80	52.699.764,62	52.622.131,26
	UKUPNO IZDACI	60.461.488,06	28.600.231,80	65.274.764,62	67.145.631,26
	SVEUKUPNO	1.026.650.000,00	1.320.670.000,00	1.148.840.000,00	998.000.000,00

Grafikon 2 – Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2018. godinu prema vrsti s usporedbom sa 2017. godinom



Radi sagledavanja prave slike promjena koje se događaju u dijelu plana samo županije potrebno je posebno sagledati podatke po pojedinim kategorijama rashoda i izdataka.

1.4. Plan razvojnih programa

Plan razvojnih programa obuhvaća programe koji se povezuju s Županijskom razvojnom strategijom. Za 2018. godinu razvojni programi iznose 507.482.659,14 kn ili 38,4% cjelokupnog proračuna. Za 2019. godinu razvojni programi iznose 332.701.446,67 kn ili

29,0% cjelokupnog proračuna, u 2020. godini 184.730.932,15 kn ili 18,5% cjelokupnog proračuna.

Prema strateškim ciljevima iz Županijske razvojne strategije najviše se u 2018. godini planira ulagati u visoku kvalitetu života te u konkurentno gospodarstvo. Trend je sličan i u projekcijama 2019. i 2020. godine.

Tablica 4 – Plan razvojnih programa prema strateškim ciljevima ŽRS IŽ

	STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKJE ŽUPANIJE	2018	2019	2020
1.	KONKURENTO GOSPODARSTVO	44.131.392,71	73.232.500,00	72.902.500,00
2.	RAZVOJ Ljudskih RESURSA	22.929.191,13	49.110.747,22	24.664.921,00
3.	ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM	267.500,00	287.000,00	287.000,00
4.	VISOKA KVALITETA ŽIVOTA	433.180.575,30	205.020.199,45	81.825.511,15
5.	PREPOZNTALJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA	6.974.000,00	5.051.000,00	5.051.000,00

2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ISTARSKJE ŽUPANIJE ZA 2018. GOD.

Proračunski prihodi, primici i preneseni manjak u 2018. godini planirani su u iznosu od 1.320.670.000,00 kuna. Od toga prihodi poslovanja iznose 945.304.358,26 kn, prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 489.540,00 kn, primici iznose 400.063.000,00 kn, te planirani manjak sredstava 2017. godine iznosi 25.186.898,26 kn.

Tablica 5 – Prihodi i primici po vrsti u Proračunu 2018. godine u usporedbi s planom 2017. godine

KONTO	OPIS	PRORAČUN 2017			PRORAČUN 2018		
		PK	IŽ	UKUPNO	PK	IŽ	UKUPNO
61	PRIHODI OD POREZA	0,00	128.367.200,00	128.367.200,00	0,00	138.180.000,00	138.180.000,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.429.900,91	143.936.150,55	194.366.051,46	103.054.814,02	134.435.714,70	237.490.528,72
64	PRIHODI OD IMOVINE	463.800,00	22.405.654,26	22.869.454,26	442.500,00	22.207.200,00	22.649.700,00
65	PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	73.255.322,91	4.353.019,62	77.608.342,53	75.318.137,18	5.110.000,00	80.428.137,18
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	66.413.959,84	3.948.069,09	70.362.028,93	71.954.650,19	3.632.495,09	75.587.145,28
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	383.277.788,75	0,00	383.277.788,75	389.272.694,00	0,00	389.272.694,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1.062.102,00	277.242,28	1.339.344,28	1.288.700,00	407.453,08	1.696.153,08
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	224.869,48	195.000,00	419.869,48	189.540,00	0,00	189.540,00
81	PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA	0,00	10.341.000,00	10.341.000,00	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	80.000.000,00	22.443.043,24	102.443.043,24	348.000.000,00	41.983.000,00	389.983.000,00
	PLANIRANI VIŠAK PRETHODNE GODINE	18.280.333,61	16.515.543,46	34.795.877,07	-29.641.269,37	4.454.371,11	-25.186.898,26
	SVEUKUPNO	673.408.077,50	353.241.922,50	1.026.650.000,00	959.879.766,02	360.790.233,98	1.320.670.000,00

Prema pripadnosti Istarska županija planira ostvariti 356.335.862,87 kn prihoda i primitaka, te preneseni višak u visini 4.454.371,11 kn, što čini 360.790.233,98 kn raspoloživih sredstava. Kod korisnika planira se ostvariti 989.521.035,39 kn prihoda i primitaka, te manjak prethodnih godina u visini 29.641.269,37 kn, što čini 959.879.766,02 kn raspoloživih sredstava. Manjak kod proračunskih korisnika pojavljuje se kod Opće bolnice Pula u procijenjenom iznosu od 35.000.000,00 kn, dok razliku od 5.358.730,63 kn čini višak kod

ostalim korisnika. Kod korisnika najznačajnije povećanja planskih vrijednosti po prihodima bilježi se kod pomoći proračunskih korisnika od proračuna koji im nije nadležan radi što većeg sufinanciranja korisnika od strane drugih proračuna, te kod primitaka od zaduživanja radi kredita koji su potrebni kako bi se izvršile planirane investicije. Kod županije porast planskih predstava bilježi se kod prihoda od poreza prema Uputi Ministarstva financija o povećanju poreza na dohodak, te povećanje primitaka od zaduživanja radi izvršavanja planiranih investicija.

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. Porezi na robu i usluge sastoje se od poreza na cestovna motorna vozila, poreza na plovila i poreza na automate za zabavne igre.

Prihod od poreza na dohodak planira se u ukupnom iznosu od 124.180.000,00 kn što je na razini 2016. godine, i a u odnosu na 2017.g. za 10% više. Nenamjenski udio predlaže u iznosu od 100.210.000,00 kn. U proračunu 2018.g. prema novom prijedlogu Zakona o financiranju JLS uvršena su i sredstva od poreza na dohodak na kamate na štednju u visini 2.700.000,00 kn. Županijski udio za financiranje decentraliziranih funkcija se planira u iznosu od 24.170.000,00 kn, a iz pomoći izravnjanja iz Državnog proračuna u iznosu od 58.016.680,10 kn.

Porez na imovinu planira se u iznosu od 300.000,00 kn, a odnosi se na porez na nasljedstvo i darove.

Porezi na robu i usluge se planiraju u iznosu od 13.500.000,00 kn, što je na istoj razini kao i plan za 2017. godinu. Naplata poreza na cestovna motorna vozila planira se u visini od 12.000.000,00 kn, poreza na plovne objekte u visini od 1.200.000,00 kn, te poreza na automate za zabavne igre u visini od 300.000,00 kn.

Pomoći su planirane u ukupnom iznosu od 237.490.528,72 kn. Detaljnija razrada pomoći prema vrsti i pripadnosti nalazi se u tablici 6.

Tablica 6 – Pomoći po vrsti i pripadnosti

kto	NAZIV POMOĆI	IŽ	PK	UKUPNO
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	15.113.231,01	0,00	15.113.231,01
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	26.667.710,71	0,00	26.667.710,71
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.564.827,50	1.358.969,53	8.923.797,03
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	58.016.680,10	0,00	58.016.680,10
636	Pomoći pror.korislz.iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	81.386.097,39	81.386.097,39
638	Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	27.073.265,38	20.309.747,10	47.383.012,48
	UKUPNO	134.435.714,70	103.054.814,02	237.490.528,72

Pomoći od europskih projekata se u 2018. godini planiraju u ukupnom iznosu od 62.496.243,49 kn, a sastoje se od pomoći od međunarodnih organizacija i institucija u iznosu od 15.113.231,01 kn i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 47.383.012,48 kn. Pregled po pojedinom projektu vidljiv je u tablici 7. Pomoći iz proračuna planiraju se u ukupnom iznosu od 26.667.710,71 kn. Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 8.923.797,03 kn. Pomoći za

proračunske korisnike od proračuna koji im nije nadležan planiraju se u iznosu od 81.386.097,39 kn.

Tablica 7 – Pregled pomoći za europske projekte planirane u 2018.g.

632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	15.113.231,01
6323104	PRIHODI ZA PROJEKT EX.PO AUS	70.000,00
6323105	PRIHODI ZA PROJEKT HERA	691.750,14
6323106	PRIHODI ZA PROJEKT KEY-Q	201.438,80
6323108	PRIHODI ZA PROJEKT IPA.TECH	744.874,13
6323111	PRIHODI ZA PROJEKT SINERGIA	1.053.687,07
6323112	PRIHODI ZA PROJEKT LOVE YOUR HEART	291.470,00
6323114	PRIHODI ZA PROJEKT SIMPLE	369.293,63
6323116	PRIHODI ZA PROJEKT LEGEND	638.877,95
6323117	PRIHODI ZA PROJEKT METRIS PLUS - IDA	697.952,96
6323118	PRIHODI ZA PROJEKT CLUSTER CLUB	84.121,58
6323121	PRIHODI ZA PROJEKT NEXT	324.093,96
6323124	PRIHODI ZA PROJEKT ALTERENERGY	1.295.000,00
6323126	PRIHODI ZA PROJEKT SANACIJA SAKRALNIH OBJEKATA VENETSKOG POR	64.500,00
6323137	PRIHODI ZA PROJEKT DRINKADRIA	924.600,00
6323138	PRIHODI ZA PROJEKT ADRI.GOV	72.000,00
6323140	PRIHODI ZA PROJEKT EA SEA WAY	1.895.147,49
6323149	PRIHODI ZA PROJEKT DO THE RIGHT THING	40.261,35
6323152	PRIHODI ZA PROJEKT REVITAS II	1.200.000,00
6323153	PRIHODI ZA PROJEKT CAVE - IŽ	35.000,00
6323159	PRIHODI ZA PROJEKT MALVASIA TOURISTRA	43.000,00
6323164	PRIHODI ZA PROJEKT SIMPLA	92.950,00
6323166	PRIHODI ZA PROJEKT 4PILLARS	222.000,00
6323167	PRIHODI ZA PROJEKT E-RESPLAN	50.448,45
6323172	PRIHODI ZA PROJEKT DA-SPACE	185.422,00
6323173	PRIHOD ZA PROJEKT ENERJ	534.604,01
6323174	PRIHOD ZA PROJEKT MAESTRALE	228.169,96
6323175	PRIHOD ZA PROJEKT SUPPORT	162.567,53
6323177	PRIHODI ZA PROJEKT LIKE	2.100.000,00
6323179	PRIHODI ZA PROJEKT REI II	800.000,00
638	POMOĆI IZ DRŽ.PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	47.383.012,48
6381103	PRIHODI ZA SUSTAV IZGRADNJE NAVODNJAVANJA	24.300.000,00
6381105	PRIHOD ZA PROJEKT MOZAIK 2	168.939,71
6381106	PRIHODI ZA EU PROJEKTE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.309.747,10
6381107	PRIHODI IZ DP ZA PROJEKT MOZAIK 3	1.658.598,44
6381108	PRIHODI ZA PROJEKT 3D FOR VET	830.000,00
6381201	TEKUĆE POMOĆI GRADA PAZINA ZA PROJEKT KULTOURSPIRIT	115.727,23
SVEUKUPNO		62.496.243,49

Pomoći iz proračuna planiraju se u ukupnom iznosu od 26.667.710,71 kn. Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u ukupnom iznosu od 8.923.797,03 kn, od toga 1.358.969,53 kn za proračunske korisnike.

Tablica 8 – Pregled pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna i izvanproračunskih korisnika

633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	26.667.710,71
6331101	MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA PODUZETNIKE	140.000,00
6331103	MINISTARSTVO ZNANOSTI ZA PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA	14.000.000,00
6331112	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	230.000,00
6331114	MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA	2.529.915,63

6331115	MINISTARSTVO TURIZMA	189.681,60
6331116	MINISTARSTVO KULTURE ZA FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI	10.000,00
6331118	POMOĆI OD MINISTARSTVA REGIONALNOG RAZVOJA I FONDA EU-MOZAIK	152.424,12
6331121	POMOĆI OD MINIST.REGIONAL.RAZVOJA I FONDA EU-REVITAS II	80.000,00
6331122	POMOĆI OD MINIST.REGIONAL.RAZVOJA I FONDA EU-EXPO.AUS	40.000,00
6331123	POMOĆI OD MINIST.REGIONAL.RAZVOJA I FONDA EU-MOZAIK 2	152.424,12
6331126	POMOĆI OD MINIST.REGIONAL.RAZVOJA I FONDA EU-HERA	90.000,00
6331132	TEK.POM.IZ DP-MINIST.REG.RAZVOJA I FOND.EU-OŠ I.BATELIĆ RAŠA	500.000,00
63313001	PRIHODI GRADOVA I OPĆINA ZA FOND ZA POLJOPRIVREDU	400.000,00
63313002	PRIHODI JLS PAZINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	95.000,00
63313003	PRIHODI JLS POREŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	470.000,00
63313004	PRIHODI JLS BUJŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	600.000,00
63313005	PRIHODI JLS LABINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	250.000,00
63313006	PRIHODI JLS VODNJANŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	200.000,00
63313007	PRIHODI JLS BUZEŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	70.000,00
63313012	PRIHODI OD JLS ZA KREDIT OB PULA	1.166.667,00
63313014	PRIHOD OPĆ.KRŠAN ZA SUF.OBJEKTA ZA PRERADU LJEK.I AROM.BILJA	140.000,00
6332101	KAPITAL.POM. IZ DP-MINIST.REG.RAZVOJA I FOND.EU ZA SŠ LABIN	1.000.000,00
63323	KAPITALNE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA-ŽCGO KAŠTIJUN	2.629.365,40
63324	KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA-ŽCGO KAŠTIJUN	1.032.232,84
633241	KAPITALNE POMOĆI OD OPĆINE RAŠA ZA IZGR.OŠ IVAN BATELIĆ RAŠA	500.000,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.923.797,03
63414	TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a/VOLONTERI	20.000,00
63414001	TEKUĆE POMOĆI OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a ZA PRORAČ.KORISNIKE	130.000,00
63415002	PRIHODI OD FONDA ZA TURIZAM ZA NOVE RAZVOJNE PROJEKTE U TURI	600.000,00
63415004	PRIHODI OD FZOEU ZA PROJEKTE IŽ	2.039.887,50
63415006	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPROR. KORISNIKA ZA PRORAČ.KORISN.	1.228.969,53
63415010	PRIHODI OD HRVATSKIH VODA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	4.404.940,00
63415011	PRIHODI OD OKZ VALTURA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA	500.000,00
SVEUKUPNO		35.591.507,74

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 58.016.680,10 kn, te zajedno sa prihodima poreza na dohodak iznose 82.186.680,10 kn, što je ista razina kao u 2017. godini. Nedostajuća sredstva za potrebe financiranja poslovanja decentraliziranih proračunskih korisnika financiraju se iz nenamjenskog dijela prihoda.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan se odnosi na prihode iz gradova, općina i ministarstava, koji našim proračunskih korisnicima osiguravaju sredstva po pojedinim programima. Planirani su u iznosu od 81.386.097,39 kn.

Tablica 9 – Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz ostalih proračuna u 2018. godini

Šifra	Naziv	PRORAČUN
001	42483 Javna ustanova Natura Histrica	340.000,00
USTANOVE U KULTURI		2.562.500,00
011	36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	749.000,00
012	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	1.533.000,00
013	44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	180.500,00
014	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	100.000,00
USTANOVE U ZDRAVSTVU		58.754.173,40
022	37068 Opća bolnica Pula	53.530.200,00
021	37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	475.000,00
023	47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	4.241.324,95
025	36565 Istarski domovi zdravlja	507.648,45
DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE		9.716.000,00

031	7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	663.000,00
032	7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj	8.033.000,00
033	7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova	1.020.000,00
OSNOVNE ŠKOLE		8.496.524,96
051	11033 O.Š. Jure Filipovića, Barban	67.754,00
052	10348 O.Š. Mate Balote, Buje	272.048,42
053	10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	114.894,00
054	10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	781.280,00
055	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	164.329,00
056	11025 O.Š. Divšići	10.300,00
057	11009 O.Š. Fažana	389.428,00
058	10723 O.Š. Juršići	28.220,00
059	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	79.993,00
060	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	235.844,40
061	11050 O.Š. Marčana	270.600,00
062	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	1.362.704,00
063	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	389.000,00
064	10401 Talijanska O.Š., Novigrad	215.500,00
065	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj	401.500,00
066	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	368.300,00
067	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	246.000,00
068	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	322.920,26
069	11017 O.Š. Svetvinčenat	93.520,00
070	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	95.740,00
071	10854 O.Š. Tar-Vabriga	551.022,00
072	10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	359.839,00
073	10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	472.800,00
074	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	855.578,00
075	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	347.410,88
SREDNJE ŠKOLE		1.216.899,03
081	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	29.000,00
082	17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	15.540,00
083	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale	13.000,00
084	17101 Srednja škola Buzet	48.600,00
086	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	4.500,00
088	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	6.000,00
089	17232 Gimnazija Pula	25.700,00
090	17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	22.000,00
092	17482 Tehnička škola Pula	3.250,00
094	17466 Ekonomska škola Pula	2.340,00
095	17474 Medicinska škola Pula	300.260,00
096	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	16.675,40
098	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	354.532,77
099	17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	100.000,00
100	17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	89.000,00
101	17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	183.000,86
102	17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	3.500,00
110	36436 Politehnika Pula	300.000,00
SVEUKUPNO		81.386.097,39

Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 22.649.700,00 kn. Čine ih prihodi od financijske imovine koji su planirani u visini od 1.650.500,00 kn, a odnose se na prihode od kamata i

dobiti iz trgovačkih društava. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.804.200,00 kn i prihodi od kamata na dane zajmove u visini od 2.195.000,00 kn. U prihodima od nefinancijske imovine najznačajniji su prihodi od koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 10.100.000,00 kn, koncesija na turističko zemljište u iznosu od 4.500.000,00 kn, koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u iznosu od 1.000.000,00 kn, te naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 1.200.000,00 kn.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 80.428.137,18 kn, a odnose se na naknade za izdavanje dozvola u visini od 2.300.000,00 kn, naknade troškova tehničkog pregleda zgrade u visini od 310.000,00 kn, te na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 2.500.000,00 kn. Ostali prihodi u visini od 75.318.137,18 kn odnose se na namjenske prihode proračunskih korisnika koji se Uputom Ministarstva financija prikazuju u proračunu.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacije planirani su u ukupnom iznosu od 75.587.145,28 kn, a odnose se na 1.100.000,00 kn prihoda koje ostvari Odsjek za razrez i naplatu poreza i vlastitih prihoda, te 68.783.025,3 kn vlastitih prihoda koje ostvare proračunski korisnici te će ih knjižno prikazivati u proračunu. Donacije se planiraju u iznosu od 5.704.119,98 kn, a odnose se na prihode Lovačkog saveza za program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 200.000,00 kn, na prihode Kaštijuna za otplatu kredita u iznosu od 2.332.495,09 kn, te na prihode za proračunske korisnike u iznosu od 3.171.624,89 kn. Na prihode od HZZO-a za zdravstvene ustanove odnosi se 389.272.694,00 kn.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 1.696.153,08 kn, a odnose se na razne ostale prihode kao što su prihodi od prodaje Službenih novina, prihodi od dopusnica i drugih, te na ostale prihode proračunskih korisnika u visini 1.288.700,00 kn

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji se planiraju u visini od 489.540,00 kn odnose se na prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u visini od 300.000,00 kn. Prihod od prodaje stambenih objekata, medicinske opreme te prijevoznih sredstava pripadaju proračunskim korisnicima u visini od 189.540,00 kn.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova planirani su u iznosu 9.950.000,00 kn, a odnose se na povrate zajmova poljoprivrednika kroz program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Primici od prodaje dionica i udjela u trgovačkim društvima se planiraju u iznosu od 130.000,00 kn, a odnose se na obročnu otplatu dionica Istarskih cesta i Vodoprivrede Novigrad.

Planiraju se Primici od zaduživanja za dugoročne kredite u ukupnom iznosu od 389.983.000,00 kn. Dio kredita u visini od 12.333.000,00 kn odnosi se na dovršetak kapitalnih ulaganja u domove za starije osobe u nadležnosti Istarske županije (Pula, Novigrad, Raša i Rovinj) za što je suglasnost o zaduživanju dobivena od Ministarstva financije u 2016.g. u ukupnom iznosu od 22,0 mil kn.

U 2018.g. planiraju se nova zadužena i to :

- za Opću bolnicu Pula za izgradnju dio kredita u visini od 340.000.000,00 kn, dok se se ostatak od 100.000.000,00 kn planira u projekciji 2019.g.,
- za izgradnju srednje Medicinske škole Pula planira se ukupno zaduživanje u iznosu od 50.000.000,00 kn, od čega će se u 2018. godini koristiti kredit u iznosu od 5.000.000,00 kn, u 2019.g. iznos od 35.000.000,00, te u 2020.g. 10.000.000,00 kn,
- za dogradnju, adaptaciju i / ili energetske obnovu osnovnih škola u 2018.g. planira se kredit od 5.000.000,00 kn, kao i u 2019.g. i 2020.g. od toga za OŠ Mate Balote Buje planira se u ukupnom iznosu od 3.800.000,00 kn, a ostatak na ostale škole,

- za domove za starije osobe planira se ukupan kredit od 50.750.000,00 kn i to u 2018.g. 9.650.000,00 kn, u 2019.g. 22.100.000,00 kn, te u 2020.g. 19.000.000,00 kn. Od tih sredstava financirati će se dovršetak energetske obnove doma u Novigradu, dogradnja doma Raša, te dvije nove investicije na domu Pula.

U proračunu Istarske županije planirana su i zaduženja proračunskih korisnika i to:

- za Istarske domove zdravlja za izgradnju doma zdravlja u Vodnjanu planira se kredit od 3.500.000,00 kn,
- za Zavod za javno zdravstvo Istarske županije za dogradnju planira se ukupni kredit od 24.000.000,00 kn i to u 2018.g. 8.000.000,00 kn, te u 2019.g. 16.000.000,00 kn.
- za adaptaciju Bolnice Rovinj planira se kredit u vrijednosti od 20.000.000,00 kn i to u 2018.g. 6.500.000,00 kn, u 2019.g. 6.500.000,00 kn, te u 2020.g. 7.000.000,00 kn.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Nadopunom Uputa za izradu proračuna za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. koje je Ministarstvo financija dostavilo 13.10.2017.g., dana je obveza osnivačima da u proračunima iskažu preneseni manjak zdravstvenih ustanova i to na način da: „će županije u općem djelu proračuna u rubrici Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine iskazati ukupan manjak, dok će u rubrici dio viška/manjka iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti iskazani iznos u skladu sa svojim mogućnostima“. Slijedom navedenog Istarska županija je u proračunu za 2018., te projekcijama za 2019.g. i 2020.g. temeljem procjene i upute proračunskog korisnika, planirala manjak Opće bolnice Pula, koji u ukupnom iznosu iznosi 105.000.000,00 kn.

U Proračunu 2018.g. planira se manjak na koncu 2017.g. u iznosu od 25.186.898,26 kn. Od čega Istarska županija planira ostvariti višak u visini 4.454.371,11 kn i to od nenamjenskih sredstava 2.612.500,00 kn, od sredstava lovozakupnine u iznosu od 675.800,00 kn, sredstva vodnog dobra u iznosu od 110.000,00 kn, sredstva pomorskog dobra u iznosu 1.000.000,00 kn, te sredstva za programe u poljoprivredi u iznosu od 56.071,11 kn.

Kod proračunskih korisnika planira se manjak u visini 29.641.269,37 kn, i to kod Opće bolnice Pula manjak u procijenjenom iznosu od 35.000.000,00 kn, dok kod Zavoda za javno zdravstvo IŽ i Zavoda za hitnu medicinu planira se ukupan višak u visini 5.358.730,63 kn.

3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GOD.

Rashodi i izdaci se obrazlažu posebno za dio proračuna koji se provodi u upravnim tijelima Istarske županije i posebno za proračunske korisnike.

3.1. Rashodi i izdaci upravnih tijela Istarske županije

Rashodi i izdaci koje provode tijela Istarske županije kroz programe, aktivnosti i projekte iznose 221.892.864,62 kn. U usporedbi s prethodnom godinom troškovi se smanjuju za 7%. Smanjuju se pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države, izdaci za dane zajmove i izdaci za otplatu kredita. Značajno se povećavaju rashodi za dodatna ulaganja na imovini, subvencije i materijalni rashodi, dok ostali rashod ostaju na razini prethodne godine.

Tablica 10 – Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.429.019,26	30.850.847,45	101,4
32	MATERIJALNI RASHODI	29.019.891,77	32.848.143,09	113,2
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.714.628,53	2.932.128,53	108,0

35	SUBVENCIJE	11.133.334,34	14.878.877,29	133,6
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.637.388,25	13.531.904,49	92,4
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	15.506.500,00	16.432.000,00	106,0
38	OSTALI RASHODI	34.309.305,49	34.691.425,13	101,1
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.599.308,57	9.782.811,11	101,9
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.598.237,53	36.608.162,73	94,8
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	25.000,00	10.300.000,00	41.200,0
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE	18.747.759,97	11.670.000,00	62,2
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	13.150.000,00	0,00	0,0
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	20.691.964,80	7.366.564,80	35,6
	UKUPNO	238.562.338,51	221.892.864,62	93,0

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 30.850.847,45 kn. Od toga redovne plaće iznose 29.075.627,45 kn, a dodatna prava zaposlenika iznose 1.775.220,00 kn.

Tablica 11 – Pregled rashoda za zaposlene upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.429.019,26	30.850.847,45	101,4
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.721.529,50	24.653.826,00	103,9
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.344.044,14	1.775.220,00	75,7
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.930.952,77	3.984.638,87	101,4
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	432.492,85	437.162,58	101,1

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu od 32.848.143,09 kn, a obuhvaćaju zajedničke rashode za funkcioniranje Istarske županije i troškove po svim programima koji se provode u upravnim odjelima iz svih izvora. Najznačajniji rashodi su usluge tekućeg i investicijskog održavanja u visini od 5.830.412,00 kn, intelektualne i osobne usluge u visini od 3.020.780,00 kn, ostale usluge u visini od 2.784.809,17 kn, računalne usluge u visini od 2.403.000,00 kn, zakupnine i najamnine u visini od 2.187.400,00 kn i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u visini od 2.626.777,59 kn. Smanjuju se rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad povjerenstava i ostale usluge.

Tablica 12 – Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
32	MATERIJALNI RASHODI	29.019.891,77	32.848.143,09	113,2
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	458.741,16	560.555,33	122,2
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	599.172,40	749.003,20	125,0
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	156.232,62	185.000,00	118,4
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000,00	20.000,00	100,0
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.404.076,65	1.459.249,14	103,9
3223	ENERGIJA	1.727.951,31	1.821.914,66	105,4
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	65.000,00	65.000,00	100,0
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	320.029,80	200.000,00	62,5
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.739.970,00	1.896.300,00	109,0
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.888.254,10	5.830.412,00	308,8
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	2.132.481,25	2.034.800,00	95,4
3234	KOMUNALNE USLUGE	777.020,00	817.020,00	105,1
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	2.223.226,23	2.187.400,00	98,4
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	554.065,00	544.000,00	98,2
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.906.291,69	3.020.780,00	103,9

3238	RAČUNALNE USLUGE	2.165.462,50	2.403.000,00	111,0
3239	OSTALE USLUGE	3.080.265,21	2.784.809,17	90,4
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	497.500,00	368.672,00	74,1
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	1.872.595,96	1.675.100,00	89,5
3292	PREMIJE OSIGURANJA	180.000,00	180.000,00	100,0
3293	REPREZENTACIJA	910.027,31	939.350,00	103,2
3294	ČLANARINE I NORME	314.000,00	319.000,00	101,6
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	50.000,00	50.000,00	100,0
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	103.011,00	110.000,00	106,8
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.874.517,58	2.626.777,59	91,4

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirani su u visini od 5.830.412,00 kn, koje se u odnosu na prethodnu godinu trostruko povećavaju, a planiraju se za investicijsko održavanje osnovnih i srednjih škola u visini od 4.139.412,00 kn, od čega se iz decentraliziranih sredstava financira 2.432.412,00 kn a iz sredstava Istarske županije 1.707.000,00 kn. Ostatak od 1.691.000,00 kn se odnosi na investicijsko održavanje prostora koje koriste sva upravna tijela Istarske županije.

Intelektualne i osobne usluge planiraju se u visini od 3.020.000,00 kn, za 3,9% više od prethodne godine. Odnose se na ugovore o djelu za provedbu specifičnih projekata za koje je neophodno angažiranje stručnjaka, te za provedbu europskih projekata.

Računalne usluge planiraju se u visini od 2.403.000,00 kn, za 11% više od prethodne godine. Najvećim dijelom se odnose se na redovno održavanje svih programskih sustava koje županija koristi, a povećanje je nastalo uslijed dovršetka programskih aplikacija za e-upravu, praćenje naplate poreznih prihoda županije i gradova i općina.

Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 2.932.128,53 kn, za 8% više od prethodne godine. Troškovi se najvećim dijelom odnosi na troškove kamata za otplatu kredit Kaštijun koji se sufinanciraju iz sredstava općina i gradova IŽ, te Kaštijuna d.o.o.

Subvencije se planiraju u iznosu od 14.878.877,29 kn, ili za 33,6% više od prethodne godine. Subvencije su vezane za sufinanciranja poduzeća u javnom i izvan javnog sektora, te subvenciju kamata poduzetnicima.

Pomoći se planiraju u iznosu od 13.531.904,49 kn, odnosno za 7,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje pomoći međunarodnim organizacija i institucijama je posljedica smanjenog broja europskih projekata koji će se provoditi u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu. Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava se većinom odnosi na projekt MOZAIK 3 kojim se osiguravaju pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama.

Tablica 13 – Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	14.637.388,25	13.531.904,49	92,4
3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	2.103.200,32	1.753.131,58	83,4
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU	1.110.893,81	435.893,81	39,2
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.852.850,00	3.526.500,00	91,5
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.249.957,51	1.598.000,00	127,8
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	2.064.601,76	2.051.060,00	99,3
3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.255.884,85	4.167.319,10	97,9

Naknade građanima i kućanstvima se planiraju u iznosu do 16.432.000,00 kn, odnosno za 6% više od prethodne godine. Od toga 2.432.000,00 kn čine naknade građanima i kućanstvima u novcu unutar socijalne skrbi i na studentske stipendije, dok je iznos od 14.000.000,00 kn namijenjen u programu prijevoza učenika srednjih škola koji se financira iz državnog proračuna.

Ostali rashodi se planiraju u iznosu od 34.691.425,13 kn, odnosno na razini prethodne godine. Najznačajnije su tekuće donacije koje se za 2018. godinu planiraju u iznosu od 25.246.425,13 kn, zatim kapitalne donacije neprofitnim organizacijama u iznosu od 5.000.000,00 kn, te kapitalne pomoći trgovačkom društvu u javnom sektoru u iznosu od 3.475.000,00 kn.

Tablica 14 – Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
38	OSTALI RASHODI	34.309.305,49	34.691.425,13	101,1
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	24.961.033,00	25.246.425,13	101,1
3821	KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA	3.850.000,00	5.000.000,00	129,9
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	28.538,79	70.000,00	245,3
3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE ZALIHE	720.000,00	900.000,00	125,0
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	4.749.733,70	3.475.000,00	73,2

Donacije udrugama se dodjeljuju sukladno Zakonu o udrugama i Uredbom 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 na teme: kultura, zdravstvo i socijalna skrb, poljoprivreda i nacionalne manjine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 9.782.811,11 kn, odnosno na razini prethodne godine. Rashodi uključuju kupovinu zemljišta radi izvlaštenja na području Červar - Porat - Bašarinka u iznosu od 2.000.000,00 kn, na kojem će se graditi sustav navodnjavanja. Najveća sredstva se planiraju za projektnu dokumentaciju, i to osobito za sustave navodnjavanja u iznosu od 4,7 mil.kn. Rashodi za kupovinu licenci planirani su u iznosu od 700.000,00 kn.

Tablica 15 – Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	9.599.308,57	9.782.811,11	101,9
4111	ZEMLJIŠTE	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
4123	LICENCE	575.000,00	700.000,00	121,7
4124	OSTALA PRAVA	2.567.548,03	470.000,00	18,3
4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	4.456.760,54	6.612.811,11	148,4

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosu od 36.608.162,73 kn, za 5,2% manje nego prethodne godine. Najveća sredstva izdvajaju se za izgradnju sustava navodnjavanja Červar Porat Bašarinka i to u iznosu od 23.000.000,00 kn.

Tablica 16 – Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.598.237,53	36.608.162,73	94,8
4212	POSLOVNI OBJEKTI	7.067.153,61	10.669.803,13	151,0
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	28.500.000,00	23.000.000,00	80,7
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	916.839,23	1.559.848,00	170,1
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	5.000,00	27.000,00	540,0
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	49.930,00	55.000,00	110,2
4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	23.680,00	0,0
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	199.314,69	288.831,60	144,9
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	200.000,00	0,0
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	1.860.000,00	784.000,00	42,2

Velika ulaganja u poslovne objekte planiraju se u školstvu i to u visini od 10.669.803,13 kn. U 2018. godini se planira uložiti u izgradnju srednje Medicinske škole u Puli 5.000.000,00 kn, dok se cijela investicija procjenjuje na 50 mil.kn. Planira se dovršetak rekonstrukcije i adaptacije srednje škole Mate Blažine Labin i tu iznosu od 4.069.803,13 kn.

Ulaganja u računalne programe se smanjuju iz razloga što je proveden proces izrade računalnih programa za sustava porezne evidencije na novu platformu, ustrojavanje sustava za upravljanje dokumentima, te uvođenje sustava za upravljanje nekretninama.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima se planiraju u iznosu od 10.300.000,00 kn, a odnose se na dogradnju osnove škole Ivana Batelića u Raši u iznosu od 5.500.000,00 kn, energetska obnovu osnovne škole Mate Balote u Bujama u iznosu od 3.800.000,00 kn.

Izdaci za dane zajmove i depozite se planiraju u visini od 11.670.000,00 kn ili za 37,8% manje od prethodne godine, a odnose se na program Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije.

Izdaci za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova planira se u visini od 7.366.564,80 kn, odnosno za 64,4% manje nego prethodne godine.

Planira se otplata kredita Ministarstvu financija za ŽCGO Kaštijun u iznosu od 3.891.964,80 kn i povrat duga Ministarstvu poljoprivrede u iznosu od 1.800.000,00 kn.

Otplata kredita za ulaganja u domove za starije osobe planira se u iznosu od 550.000,00 kn i otplata kratkoročnog kredita za EU projekte u iznosu 1.124.600,00 kn.

3.2. Rashodi i izdaci proračunskih korisnika

Rashodi i izdaci koje provode proračunski korisnici iznose 1.098.777.135,38 kn, odnosno za 39,4% više nego prethodne godine. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu evidentira se na rashodima za nabavu svih vrsta imovine i kod financijskih rashoda.

Tablica 17 – Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti

RAČUN	OPIS	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	331.579.590,36	341.536.901,09	103,0
32	MATERIJALNI RASHODI	270.872.685,79	260.426.851,93	96,1

34	FINANCIJSKI RASHODI	9.614.897,51	24.469.191,72	254,5
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	78.259,20	78.259,61	100,0
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	15.048.936,66	16.773.496,20	111,5
38	OSTALI RASHODI	426.160,61	317.000,00	74,4
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	2.780.293,67	5.537.875,00	199,2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	141.554.491,29	409.992.260,83	289,6
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	8.260.583,11	30.081.632,00	364,2
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	7.871.763,29	9.563.667,00	121,5
	UKUPNO	788.087.661,49	1.098.777.135,38	139,4

U nastavku se daje pregled planiranih sredstava u proračunu 2018.g. s usporedbom sa 2017.g. po proračunskim korisnicima.

Tablica 18 – Planovi proračunskih korisnika

Naziv	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"	2.611.395,68	3.063.426,76	117,3
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE	2.238.766,68	2.139.809,61	95,6
USTANOVE U KULTURI	11.245.835,63	11.001.990,00	97,8
36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de	4.872.122,57	4.565.675,00	93,7
36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria	4.411.513,91	4.317.065,00	97,9
44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea	1.044.896,65	1.071.500,00	102,5
47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I	917.302,50	1.047.750,00	114,2
USTANOVE U ZDRAVSTVU	688.850.459,53	931.611.626,35	135,2
37068 Opća bolnica Pula	467.285.027,70	700.290.482,10	149,9
37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat	29.628.444,13	29.204.032,00	98,6
37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	37.000.000,00	46.040.636,30	124,4
47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	40.101.485,95	39.539.475,95	98,6
36565 Istarski domovi zdravlja	114.835.501,75	116.537.000,00	101,5
DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	52.199.676,70	68.983.532,00	132,2
7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula	14.095.425,35	17.562.277,00	124,6
7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj	23.224.219,72	25.091.980,00	108,0
7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova	10.116.808,00	14.684.908,00	145,2
7788 Dom za starije osobe Raša	4.763.223,63	11.644.367,00	244,5
CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	2.933.000,00	2.939.132,00	100,2
6234 Centar za socijalnu skrb Buje	311.477,00	311.477,00	100,0
6517 Centar za socijalnu skrb Labin	372.360,00	372.360,00	100,0
22111 Centar za socijalnu skrb Pazin	644.660,00	644.660,00	100,0
6701 Centar za socijalnu skrb Pula	941.842,00	967.000,00	102,7
6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj	303.635,00	303.635,00	100,0
6697 Centar za socijalnu skrb Poreč	359.026,00	340.000,00	94,7
OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	43.177.044,73	42.344.307,47	98,1
11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban	1.609.119,16	1.726.279,60	107,3
10348 O.Š. Mate Balote, Buje	2.195.858,26	2.221.315,31	101,2
10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo	1.219.270,54	1.171.682,57	96,1
10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet	5.160.061,94	5.253.652,81	101,8
10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić	597.670,76	596.356,28	99,8
11025 O.Š. Divšići	427.015,02	510.611,42	119,6
11009 O.Š. Fažana	1.722.181,73	1.768.911,73	102,7
10723 O.Š. Juršići	502.447,35	473.322,57	94,2
11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar	1.467.471,53	980.217,46	66,8
11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica	798.774,46	847.241,56	106,1
11050 O.Š. Marčana	946.886,94	971.442,26	102,6
11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin	4.436.230,26	4.380.596,66	98,7
10364 O.Š. Rivarela, Novigrad	3.032.657,39	2.175.366,36	71,7
10401 Talijanska O.Š., Novigrad	869.866,67	923.267,86	106,1
10372 O.Š. Milana Šorge, Opatalj	1.154.189,21	1.033.550,96	89,5
10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan	1.439.707,79	1.432.222,87	99,5

10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša	727.565,09	646.792,53	88,9
10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina	1.416.656,61	1.432.263,34	101,1
11017 O.Š. Svetvinčenat	706.099,58	793.067,03	112,3
10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički	1.315.341,87	1.045.105,04	79,5
10854 O.Š. Tar-Vabriga	1.786.524,52	1.912.672,06	107,1
10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan	2.917.978,33	2.663.198,29	91,3
10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano	1.780.611,62	1.952.667,22	109,7
10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar	2.107.511,57	2.305.899,33	109,4
11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj	2.839.346,53	3.126.604,35	110,1
SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	35.073.989,71	30.255.311,19	86,3
17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje	719.760,00	486.486,42	67,6
17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje	1.086.122,18	983.139,43	90,5
17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale	867.800,71	701.187,65	80,8
17101 Srednja škola Buzet	1.918.542,04	1.722.650,34	89,8
17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin	1.108.027,31	1.046.619,83	94,5
17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin	2.417.819,22	2.216.852,18	91,7
17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media	875.142,33	746.234,27	85,3
17232 Gimnazija Pula	1.557.399,39	1.264.135,33	81,2
17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula	8.601.116,24	7.200.963,59	83,7
17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula	790.778,55	712.318,77	90,1
17482 Tehnička škola Pula	950.798,65	864.901,97	91,0
17499 Strukovna škola Pula	740.864,98	479.359,12	64,7
17466 Ekonomska Škola Pula	749.768,26	563.042,02	75,1
17474 Medicinska Škola Pula	1.341.732,46	1.242.459,23	92,6
19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula	430.324,07	359.529,20	83,5
11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula	1.472.901,69	1.272.962,81	86,4
17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč	1.871.349,47	1.651.311,37	88,2
17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč	947.927,59	1.070.973,35	113,0
17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj	1.241.177,80	949.130,67	76,5
17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj	2.427.269,83	2.241.327,14	92,3
17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita	1.018.249,32	780.194,48	76,6
19601 Učenički dom Pula	1.939.117,62	1.699.532,02	87,6
VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE - POLITEHNIKA PULA	6.066.500,00	6.290.000,00	103,7
VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA	148.000,00	148.000,00	100,0
47990 Vijeće albanske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	100,0
45381 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	100,0
45412 Vijeće romske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	100,0
45390 Vijeće crnogorske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	100,0
45429 Vijeće slovenske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	100,0
45437 Vijeće srpske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	100,0
99996 Vijeće talijanske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	100,0
99998 Predstavnik češke nacionalne manjine	6.000,00	6.000,00	100,0
45404 Predstavnik mađarske nacionalne manjine	6.000,00	6.000,00	100,0
Vijeće makedonske nacionalne manjine	17.000,00	17.000,00	100,0
UKUPNO	844.544.668,66	1.098.777.135,38	130,1

U nastavku se daje pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod proračunskih korisnika.

Tablica 19 – Pregled po programima i aktivnostima koje provodi JU Natura Histrica

Šifra	Naziv	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
001	42483 Javna ustanova Natura Histrica	2.611.395,68	3.063.426,76	117,3
1102	Upravljanje zaštićenim područjima	2.253.616,56	2.302.650,00	102,2
A110201	Redovna djelatnost JU Natura Histrica	1.567.500,00	1.567.500,00	100,0
A110202	Posebni ornitološki rezervat "Palud"	170.000,00	100.000,00	58,8
A110203	Park šuma "Šijana i Busoler"	215.000,00	215.000,00	100,0
A110204	Značajni krajobraz "Limski zaljev"	295.665,60	298.150,00	100,8
A110205	Speleološka kuća "ZEC"	5.450,96	22.000,00	403,6

A110206	VISITOR PARK LIM	0,00	100.000,00	0,0
9077	LIKE	357.779,12	466.401,76	130,4
T907701	Provedba projekta LIKE	357.779,12	466.401,76	130,4
9204	EU projekti kod JU Natura Histrica	0,00	294.375,00	0,0
T920401	Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana	0,00	294.375,00	0,0

Javna ustanova Natura Histrica je u nadležnosti Upravnog odjela za održivi razvoj i u 2018. godini planira utrošiti 3.063.426,76 kn, odnosno za 17,3% više nego prethodne godine iz razloga provođenja europskih projekata LIKE i Uređenje bunkera u Park-šumi Šijana.

Tablica 20 – Pregled po programima i aktivnostima koje provodi Zavod za prostorno planiranje i uređenje IŽ

Šifra	Naziv	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
00403	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKJE ŽUPANIJE	2.238.766,68	2.139.809,61	95,6
1401	Prostorno planiranje	2.160.507,48	2.012.500,00	93,1
A140101	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje	1.836.000,00	1.870.000,00	101,9
A140104	Provođenje programa za sustav ISPU	54.800,00	0,00	0,0
A140105	Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje-ostali izvori	127.207,48	0,00	0,0
K140102	Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje	5.000,00	5.000,00	100,0
K140103	Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje	137.500,00	137.500,00	100,0
9056	PUT (UP) ISTRE	78.259,20	78.259,61	100,0
T905601	Provođenje projekta PUT (UP) ISTRE-Zavod	78.259,20	78.259,61	100,0
9203	EU projekti kod Zavoda za prostorno uređenje	0,00	49.050,00	0,0
T920301	Projekt PORTODIMARE	0,00	49.050,00	0,0

Zavod za prostorno planiranje i uređenje je također u nadležnosti Upravnog odjela za održivi razvoj i u 2018. godini planira utrošiti 2.139.809,61 kn, što je za 4,4% manje nego prethodne godine. Unutar europskog projekta PUT(UP)ISTRE planiraju se transferi partnerima po primitku refundiranih sredstava iz EU, obzirom da je projekt okončan u 2016.g. U 2018.g. započinje novi EU projekt PORTODIMARE.

Upravni odjel za kulturu nadležan je za ustanove u kulturi, a to su Povijesni i pomorski muzej Istre, Etnografski muzej Istre, Muzej suvremene umjetnosti Istre i Istarska kulturna agencija. Osim redovne djelatnosti muzeja, muzeji stalno obnavljaju muzejsku građu i novi stalni postav, te organiziraju projekte – izložbe, gostovanja, radionice iz sredstava Istarske županije, Ministarstva kulture i ostalih institucija.

U 2018. godini planira se utrošiti 11.001.990,00 kn, što je na razini prethodne godine.

Tablica 21 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod ustanova u kulturi

Šifra	Naziv	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
00602	USTANOVE U KULTURI	11.245.835,63	11.001.990,00	97,8
2801	Redovna djelatnost ustanova u kulturi	6.384.912,44	6.474.400,00	101,4
A280101	Rashodi za zaposlene	3.786.824,32	3.970.400,00	104,8
A280102	Materijalni rashodi	1.933.088,60	1.729.000,00	89,4
K280103	Ulaganja u opremu	168.847,84	225.000,00	133,3
K280104	Kapitalna ulaganja u zgrade	159.151,68	70.000,00	44,0
K280105	Sanacija Kaštela -PPMI	307.000,00	480.000,00	156,4
K280107	Programi informatizacije	5.000,00	0,00	0,0
K280108	Sanacija, zaštita i uređenje unutrašnjosti utvrde Kaštel	25.000,00	0,00	0,0
2802	Otkup muzejske građe	229.385,22	206.000,00	89,8
K280201	Otkup muzejske građe EMI	7.000,00	5.000,00	71,4
K280202	Otkup muzejske građe PPMI	222.385,22	201.000,00	90,4
2803	Novi stalni postav	1.823.340,48	1.777.000,00	97,5
A280301	Uređenje novog stalnog postava	1.823.340,48	1.777.000,00	97,5
2804	Program javnih potreba ustanova u kulturi	2.254.725,47	1.313.850,00	58,3

A280401	Izložba ljubav i spolnost	694.480,76	53.000,00	7,6
A280405	ETNOFilm festival	74.240,00	0,00	0,0
A280410	Studio	8.000,00	0,00	0,0
A280414	Umjetničko blago istarske crkve	200.272,50	360.750,00	180,1
A280423	Dani Vojvodine u Istri	97.448,47	60.000,00	61,6
A280426	Gostujuće izložbe	62.039,72	96.100,00	154,9
A280428	Digitalizacija glasila brodogradilišta Uljanik	50.000,00	0,00	0,0
A280430	Noć muzeja	25.149,53	16.500,00	65,6
A280434	Manifestacija "Pazi što jedeš"	72.000,00	0,00	0,0
A280437	Museum shop	10.000,00	15.000,00	150,0
A280442	Zerostrasse	435.000,00	440.000,00	101,1
A280447	Restauracija muzejske građe	30.338,87	38.000,00	125,3
A280449	Projekt graditeljskog nasljeđa	30.000,00	30.000,00	100,0
A280451	Katalog: Vizualna etnografija Istre	20.844,25	0,00	0,0
A280453	Muzejsko-pedagoške aktivnosti	4.000,00	0,00	0,0
A280456	Izložba: Tržnice - mjesta komunikacije	8.324,37	0,00	0,0
A280466	Performance u Istri	27.500,00	0,00	0,0
A280469	Virtualna zbirka tradicijskih glazbala Istre	27.000,00	0,00	0,0
A280474	ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu	12.500,00	12.500,00	100,0
A280477	Katalog: Zbirka gospodarstva Istre	24.000,00	0,00	0,0
A280478	Izložba: Niz dlaku	10.000,00	0,00	0,0
A280479	Izložba: Tarwuk	17.670,00	0,00	0,0
A280480	Baština Barbanštine	232,00	0,00	0,0
A280481	Izvezana sjećanja...Bale	11.500,00	0,00	0,0
A280482	Aleksandar Garbin	41.000,00	0,00	0,0
A280483	Zdravko Milić	35.000,00	0,00	0,0
A280484	Zlatko Kopljar	20.000,00	0,00	0,0
A280485	Marijana Pende	25.000,00	0,00	0,0
A280486	Tomislav Brajnović	15.000,00	0,00	0,0
A280487	Pedagoška djelatnost	7.500,00	10.000,00	133,3
A280488	Bruno Mascarelli	5.000,00	0,00	0,0
A280489	Dani performansa Varaždin	2.000,00	0,00	0,0
A280493	Kuća freske u Draguču	105.225,00	182.000,00	173,0
A280496	Dani rukotvorina	13.860,00	0,00	0,0
A280497	Pariške mirovne konferencije	22.600,00	0,00	0,0
A280498	Radionica kreativne i kulturne industrije	10.000,00	0,00	0,0
2805	Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre	6.812,50	15.000,00	220,2
A280503	Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo"	6.812,50	0,00	0,0
A280506	Godišnji program Centra	0,00	15.000,00	0,0
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi	85.000,00	737.975,00	868,2
A280601	Godišnji izložbeni program	85.000,00	408.000,00	480,0
A280602	Serijal dokumentarnih filmova	0,00	5.000,00	0,0
A280603	Manifestacije	0,00	84.100,00	0,0
A280604	Izdavanje publikacija	0,00	219.875,00	0,0
A280605	Preventivna zaštita	0,00	21.000,00	0,0
2809	Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna	108.000,00	116.000,00	107,4
A280901	Rashodi za zaposlene-grad Pula	108.000,00	116.000,00	107,4
9201	EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi	353.659,52	361.765,00	102,3
T920101	Projekt INTERREG "Žive Štrigarije"	196.520,00	230.800,00	117,4
T920102	Projekt: "kulTERRA-rekonstrukcija i uređenje Kaštela u Savičenti"	128.259,52	130.965,00	102,1
T920104	Projekt Erasmus+	28.880,00	0,00	0,0

Zdravstvene ustanove su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. U 2018. godini planira se utrošiti 931.611.626,35 kn, što je za 35,2% više od prethodne godine.

Tablica 22 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod ustanova u zdravstvu

Šifra	Naziv	PLAN 2017	PRORACUN 2018	%
00802	USTANOVE U ZDRAVSTVU	688.850.459,53	931.611.626,35	135,2
4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	75.594.697,10	21.191.124,00	28,0
A420101	Tekuće i investicijsko održavanje	38.649.965,00	3.652.876,00	9,5
A420104	Otplata kredita	8.230.000,00	8.715.043,00	105,9
K420102	Investicijsko ulaganje	26.511.265,50	6.441.389,00	24,3
K420103	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	2.203.466,60	2.381.816,00	108,1
4204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	5.488.339,59	5.539.324,95	100,9
A420413	Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	355.000,00	355.000,00	100,0
A420414	Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS	3.300.000,00	3.300.000,00	100,0
A420415	Dodatni timovi-JLS	1.295.920,00	1.279.032,00	98,7
A420416	Zdravstvena zaštita turista	309.251,55	289.992,95	93,8
A420426	Program HIV	100.000,00	100.000,00	100,0
A420427	Edukacija medicinskih sestara	50.400,00	142.800,00	283,3
A420428	Obdukcije	30.000,00	30.000,00	100,0
A420429	Edukacija za zanimanje bolničar	0,00	42.500,00	0,0
K420423	Uređenje sobe u stacionaru Pazin	47.768,04	0,00	0,0
4207	Mjere zdravstvene ekologije	3.251.452,00	3.251.452,00	100,0
A420702	Monitoring vode za piće	976.000,00	976.000,00	100,0
A420704	Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara	510.000,00	510.000,00	100,0
A420705	Program praćenja kakvoće mora	500.000,00	500.000,00	100,0
A420706	Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane	312.600,00	312.600,00	100,0
A420709	Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor	88.400,00	88.400,00	100,0
A420713	Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana	30.000,00	30.000,00	100,0
A420714	Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ	35.600,00	35.600,00	100,0
A420715	Praćenje kakvoće zraka	748.852,00	748.852,00	100,0
A420716	Inicijalna (nulta) praćenja razine buke okoliša	50.000,00	50.000,00	100,0
4210	Izgradnja nove Opće bolnice Pula	105.869.135,00	382.397.439,10	361,2
K421001	Otplata kredita	7.000.000,00	22.804.957,00	325,8
K421002	Korištenje kredita	80.000.000,00	340.000.000,00	425,0
K421003	Projekt:Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju OB Pula	18.869.135,00	19.592.482,10	103,8
4211	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	0,00	3.525.000,00	0,0
K421101	Korištenje kredita	0,00	3.500.000,00	0,0
K421102	Otplata kredita	0,00	25.000,00	0,0
4212	Dogradnja Zavoda za javno zdravstvo	0,00	8.972.636,30	0,0
K421201	Korištenje kredita	0,00	8.000.000,00	0,0
K421202	Otplata kredita	0,00	972.636,30	0,0
4213	Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj	0,00	6.500.000,00	0,0
K421301	Korištenje kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj	0,00	6.500.000,00	0,0
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	1.476.400,00	1.435.900,00	97,3
A610112	Vikend bolnica za adolescente	70.000,00	70.000,00	100,0
A610132	Mamografski pregledi	35.000,00	35.000,00	100,0
A610145	Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji	497.000,00	565.000,00	113,7
A610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	874.400,00	765.900,00	87,6
6501	Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ	31.761.722,00	31.761.722,00	100,0
A650101	Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ	26.889.772,17	26.889.772,17	100,0
K650102	Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu	4.871.949,83	4.871.949,83	100,0
6502	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	107.445.099,96	109.133.368,00	101,6
A650201	Provođenje zdravstvene zaštite	75.273.920,00	72.734.074,00	96,6
A650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	18.429.309,22	22.349.344,00	121,3
A650203	Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala	1.139.883,00	1.300.000,00	114,0
A650204	Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMLŽ	11.434.575,29	11.704.000,00	102,4
A650205	Zdravstvena zaštita turista	950.412,45	801.950,00	84,4
A650206	Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	217.000,00	229.000,00	105,5
A650207	Projekt "Istra bez karijesa"	0,00	15.000,00	0,0
6503	Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IŽ	33.923.942,00	33.889.320,00	99,9
A650301	Provođenje djelatnosti hitne medicine	33.411.476,66	33.380.568,00	99,9

A650302	Dežurstva na državnim cestama	493.796,00	508.752,00	103,0
A650303	Edukacija zdravstvenih djelatnika i stanovništva	18.669,34	0,00	0,0
6504	Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	27.464.691,88	22.119.910,00	80,5
A650401	Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj	27.464.691,88	22.119.910,00	80,5
6505	Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula	296.574.980,00	301.414.430,00	101,6
A650501	Poslovanje Opće bolnice Pula	296.574.980,00	301.414.430,00	101,6
9202	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	0,00	480.000,00	0,0
T920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	0,00	480.000,00	0,0

Domovi za starije osobe su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. U 2018.g. planira se utrošiti 68.983.532,00 kn, što je za 32,2% više od prethodne godine. Nastavljaju se ulaganja u dogradnju domova Raši i Rovinju, te energetska obnova doma u Novigradu. U domu Alfredo Štiglić započinju kapitalna ulaganja sa adaptacijom dependanse u Krležinoj ulici, pa će se njenim dovršenjem moći pristupiti izgradnji nebodera u Mažuranićevoj ulici.

Tablica 23 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod domova za starije osobe

Šifra	Naziv	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
00803	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	52.199.676,70	68.983.532,00	132,2
5201	Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije	33.678.391,07	33.193.572,00	98,6
A520101	Rashodi za zaposlene	18.393.000,00	19.100.000,00	103,8
A520102	Materijalni i financijski rashodi	12.586.000,00	12.632.572,00	100,4
A520103	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.099.391,07	861.000,00	41,0
A520104	Hitne intervencije	600.000,00	600.000,00	100,0
5203	Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglić Pula	0,00	3.750.000,00	0,0
K520301	Adaptacija dependanse Doma A.Štiglić Pula	0,00	3.750.000,00	0,0
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	18.521.285,63	32.039.960,00	173,0
A610120	Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti	923.832,00	911.740,00	98,7
A610121	Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!"	52.107,00	0,00	0,0
A610122	Volonterstvo u ustanovi	30.000,00	30.000,00	100,0
A610124	Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije	175.000,00	348.000,00	198,9
A610125	Pomoć i njega u kući	240.000,00	295.000,00	122,9
A610126	Dodatne mjere zdravstvene zaštite	172.620,00	172.620,00	100,0
A610127	Vaninstitucionalne usluge	20.000,00	20.000,00	100,0
A610129	Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO	477.582,89	2.082.000,00	435,9
A610149	Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti	118.000,00	444.000,00	376,3
K610133	Gerontološki centar Vila Trapp	331.100,00	448.100,00	135,3
K610134	Energetska obnova zgrada	640.000,00	4.000.000,00	625,0
K610135	Dogradnja Doma A.Štiglić Pula	394.388,00	0,00	0,0
K610136	Dogradnja DZSO Rovinj	14.862.500,00	16.088.500,00	108,2
K610139	Dogradnja DZSO Raša	84.155,74	7.200.000,00	8.555,6

Centri za socijalnu skrb su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. U Registru proračunskih korisnika spadaju u Ministarstvo socijalne politike i mladih, ali se kroz decentralizirana sredstva u Istarskoj županiji osiguravaju sredstva za materijalne i financijske rashode centara u iznosu od 2.919.132,00 kn. Iz sredstava Istarske županije za financiranje aktivnosti Mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji osiguravaju se 20.000,00 kn.

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu nadležan je za 25 osnovnoškolske ustanove. U 2018.g. planira se utrošiti 42.344.307,47 kn, što je na razini prethodne godine.

Tablica 24 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod osnovnoškolskih ustanova

Šifra	Naziv	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
00902	OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE	43.177.044,73	42.344.307,47	98,1
2101	Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard	15.653.656,61	16.154.810,00	103,2
A210101	Materijalni rashodi OŠ po kriterijima	4.141.152,00	4.141.152,00	100,0
A210102	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku	10.639.965,00	11.274.508,00	106,0
A210103	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori	872.539,61	739.150,00	84,7
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda	7.457.820,41	8.403.416,52	112,7
A210201	Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda	7.457.820,41	8.403.416,52	112,7
2301	Programi obrazovanja iznad standarda	16.895.806,06	16.884.022,95	99,9
A230102	Županijska natjecanja	124.155,93	0,00	0,0
A230103	Pravna pomoć	26.430,21	0,00	0,0
A230104	POMOĆNICI U NASTAVI	481.679,08	40.000,00	8,3
A230106	Školska kuhinja	5.976.249,02	6.238.188,51	104,4
A230107	Produženi boravak	6.716.194,42	7.258.044,42	108,1
A230108	Učenje stranog jezika	34.300,00	43.128,00	125,7
A230109	Mala glagoljaška akademija	90.339,05	94.500,00	104,6
A230110	Novigradsko proljeće	179.000,00	179.000,00	100,0
A230111	Istarska pučka glazba	11.801,78	28.307,68	239,9
A230112	Robotika	5.675,61	4.080,00	71,9
A230113	Dani poticajne nastave	3.000,00	3.000,00	100,0
A230115	Ostali programi i projekti	597.199,85	573.336,25	96,0
A230116	Školski list, časopisi i knjige	107.422,50	89.412,50	83,2
A230117	Slobodne aktivnosti	15.776,00	21.348,00	135,3
A230118	Logoped	94.521,36	190.247,97	201,3
A230119	Nagrade za učenike	22.884,60	18.000,00	78,7
A230120	Rano učenje informatike	54.000,00	55.300,00	102,4
A230121	Opremanje kuhinje - HACCAP	30.000,00	30.000,00	100,0
A230122	Psiholog	129.949,00	132.200,00	101,7
A230124	Kvalitetna nastava	10.000,00	10.000,00	100,0
A230125	Dječji festival Labinski kanat	0,00	3.000,00	0,0
A230127	Međunarodna razmjena	32.000,00	20.000,00	62,5
A230130	Izborni i dodatni programi	243.442,76	357.010,00	146,7
A230131	Čitamo mi u obitelji svi	1.800,00	4.100,00	227,8
A230132	Prijevoz učenika	48.330,00	0,00	0,0
A230133	Rad s nadarenim učenicima	3.000,00	12.000,00	400,0
A230134	Školski preventivni programi	15.500,00	15.500,00	100,0
A230136	Škola plivanja	21.774,63	27.940,00	128,3
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	18.030,00	19.784,00	109,7
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	20.477,50	28.120,00	137,3
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	73.000,00	73.000,00	100,0
A230147	Volontarijat	43.700,16	42.450,76	97,1
A230148	Prijevoz učenika s posebnim potrebama	21.901,92	11.920,00	54,4
A230150	Dječji paketići	27.000,00	26.900,00	99,6
A230153	Školska natjecanja	5.140,00	4.500,00	87,5
A230160	Školska dvorana	100.100,00	100.100,00	100,0
A230161	Dječji vrtići	534.574,05	465.550,00	87,1
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	4.960,00	5.500,00	110,9
A230163	Izleti i terenska nastava	248.529,22	187.900,00	75,6
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	15.000,00	0,00	0,0
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	18.750,00	0,00	0,0
A230169	Obrazovanje odraslih	886,11	1.000,00	112,9
A230170	Učenička zadruga	13.446,95	18.446,95	137,2
A230171	Školska sportska društva	21.286,25	12.000,00	56,4
A230177	Eko škola	9.000,00	9.000,00	100,0
A230178	Folklor	25.000,00	25.000,00	100,0
A230179	Globe projekt	2.000,00	0,00	0,0
A230180	Festivali	5.000,00	5.000,00	100,0

A230183	Najljepši vrt	3.000,00	0,00	0,0
A230184	Zavičajna nastava	138.325,56	154.500,00	111,7
A230188	Sportom do zdravlja	20.000,00	20.000,00	100,0
A230189	Mentorstvo	5.184,00	5.184,00	100,0
A230196	Projekt "Šezdesete su bile godine"	29,00	0,00	0,0
A230197	Projekt "Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama"	308.246,00	0,00	0,0
A230198	Foto grupa	10.000,00	3.500,00	35,0
A230199	Školska shema	126.813,54	217.023,91	171,1
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola	1.625.008,25	171.000,00	10,5
A240101	Investicijsko održavanje OŠ - minimalni standard	487.240,94	0,00	0,0
A240102	Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda	1.010.000,00	0,00	0,0
A240103	Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni	127.767,31	171.000,00	133,8
2403	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	681.691,37	0,00	0,0
K240301	Projektna dokumentacija osnovnih škola	191.691,37	0,00	0,0
K240302	Nabavka minibusa	240.000,00	0,00	0,0
K240310	Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ	250.000,00	0,00	0,0
2405	Opremanje u osnovnim školama	863.062,03	731.058,00	84,7
K240501	Školski namještaj i oprema	785.920,53	602.138,00	76,6
K240502	Opremanje knjižnica	44.690,00	43.500,00	97,3
K240505	Uređenje školske zgrade i okoliša	32.451,50	3.420,00	10,5
K240506	Projektna dokumentacija za OŠ	0,00	50.000,00	0,0
K240507	Opremanje arhive	0,00	32.000,00	0,0

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu nadležan je za 22 srednjoškolske ustanove. U 2018.g. planira se utrošiti 30.255.311,19 kn, što je za 13,7% manje od prethodne godine.

Tablica 25 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod srednjoškolskih ustanova

Šifra	Naziv	PLAN 2017	PRORAČUN 2018	%
00903	SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE	35.073.989,71	30.255.311,19	86,3
2201	Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard	25.425.748,66	24.045.145,44	94,6
A220101	Materijalni rashodi SŠ po kriterijima	5.778.905,64	5.778.905,64	100,0
A220102	Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku	9.309.507,23	9.366.321,41	100,6
A220103	Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori	10.337.335,79	8.899.918,39	86,1
2301	Programi obrazovanja iznad standarda	6.272.302,17	5.201.993,75	82,9
A230101	Materijalni troškovi iznad standarda	3.495,25	0,00	0,0
A230102	Županijska natjecanja	196.168,70	8.000,00	4,1
A230103	Pravna pomoć	6.369,61	0,00	0,0
A230104	POMOČNICI U NASTAVI	257.004,73	680,00	0,3
A230108	Učenje stranog jezika	329.866,74	389.532,77	118,1
A230110	Novigradsko proljeće	3.640,00	0,00	0,0
A230115	Ostali programi i projekti	108.050,32	84.000,00	77,7
A230116	Školski list, časopisi i knjige	0,00	14.000,00	0,0
A230119	Nagrade za učenike	20.000,00	20.000,00	100,0
A230127	Međunarodna razmjena	5.580,00	0,00	0,0
A230130	Izborni i dodatni programi	3.309,16	0,00	0,0
A230135	Školsko sportsko natjecanje	67.765,43	78.107,00	115,3
A230137	Stručno usavršavanje učitelja	11.700,00	9.700,00	82,9
A230138	Smotre, radionice i manifestacije	6.500,00	11.500,00	176,9
A230139	Maturalne zabave	323.137,25	145.299,89	45,0
A230140	Sufinanciranje redovne djelatnosti	319.328,49	272.600,00	85,4
A230141	Pokretom do zdravlja	30.000,00	30.000,00	100,0
A230143	Izložba učeničkih radova	16.000,00	16.000,00	100,0
A230144	Štampanje godišnjaka	53.000,00	29.000,00	54,7
A230145	Vježbeničke tvrtke za ekonomiste	1.000,00	1.000,00	100,0
A230147	Volontarijat	58.197,70	30.634,16	52,6
A230148	Prijevoz učenika s posebnim potrebama	900,00	0,00	0,0

A230153	Školska natjecanja	3.000,00	5.690,00	189,7
A230154	Dani otvorene nastave	0,00	66.000,00	0,0
A230155	Studijska putovanja	78.779,42	68.879,42	87,4
A230158	Rovinj-Biser podmorja	8.500,00	7.500,00	88,2
A230162	Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja	23.204,46	11.000,00	47,4
A230163	Izleti i terenska nastava	9.572,00	0,00	0,0
A230164	Obilježavanje godišnjica škole	17.000,00	0,00	0,0
A230165	Učenički servis	1.784.077,29	1.796.818,29	100,7
A230168	EU projekti kod proračunskih korisnika	1.308.687,40	1.009.218,56	77,1
A230169	Obrazovanje odraslih	486.100,00	424.500,00	87,3
A230171	Školska sportska društva	29.516,79	29.516,91	100,0
A230174	Autoškola	291.100,00	295.000,00	101,3
A230176	Državno natjecanje	21.273,80	16.175,40	76,0
A230179	Globe projekt	0,00	2.000,00	0,0
A230181	Članarina: Udruga Lijepa naša	4.000,00	4.000,00	100,0
A230184	Zavičajna nastava	178.784,50	181.000,00	101,2
A230185	Volontarijat u palijativnoj skrbi	13.000,00	13.000,00	100,0
A230189	Mentorstvo	3.888,00	0,00	0,0
A230191	Uskrsni običaji našeg zavičaja	35.000,00	0,00	0,0
A230195	Regionalna domijada	111.056,01	0,00	0,0
A230199	Školska shema	44.749,12	131.641,35	294,2
2402	Investicijsko održavanje srednjih škola	1.730.938,42	0,00	0,0
A240201	Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard	869.910,81	0,00	0,0
A240202	Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda	823.514,09	0,00	0,0
A240204	Investicijsko održavanje - drugi prihodi	37.513,52	0,00	0,0
2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole	112.627,50	0,00	0,0
K240401	Projektna dokumentacija srednjih škola	112.627,50	0,00	0,0
2406	Opremanje u srednjim školama	1.532.372,96	1.008.172,00	65,8
K240601	Školski namještaj i oprema	1.474.062,96	952.172,00	64,6
K240602	Opremanje biblioteke	19.310,00	20.000,00	103,6
K240603	Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola	24.000,00	24.000,00	100,0
K240604	Opremanje kabineta	15.000,00	12.000,00	80,0

Visoka tehničko-poslovna škola Politehnika Pula u nadležnosti je Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, te se u Proračunu Istarske županije osiguravaju sredstva za financiranje njezine redovne djelatnost u iznosu 6.290.000,00 kn. Od toga iz sredstava Istarske županije se financira 3.813.000,00 kn, iz sredstava Grada Pule 300.000,00 kn te iz vlastitih prihoda, odnosno od školarina studenata 2.177.000,00 kn.

Nacionalne manjine su u nadležnosti Upravnog odjela za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine. Financira se redovna djelatnost 8 vijeća i 2 predstavnika nacionalnih manjina u iznosu 148.000,00 kn.

4. OBRAZLOŽENJA PROGRAMA PO RAZDJELIMA

4.1. Obrazloženja upravnih tijela Istarske županije

U ovom dijelu dana su obrazloženja od strane pročelnika pojedinog upravnog tijela Istarske županije.

R-1 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

Djelokrug rada:

Stručna služba Skupštine Istarske županije obavlja stručne, pravne, upravne, savjetodavne i protokolarne poslove za potrebe Skupštine i drugih tijela, a osobito: obavlja poslove izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje predstavničkog tijela, upravnih i drugih tijela Županije, obavlja poslove organizacije rada Skupštine, njezinih stalnih radnih tijela, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Skupštine, potpredsjednika, Predsjedništva Skupštine, Međustranačkog kolegija, Klubova vijećnika, stalnih radnih tijela predstavničkog tijela, Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Istarske županije, Savjeta mladih, Antikorupcijskog povjerenstva i Etičkog povjerenstva na razini Istarske županije, Povjerenstva za priznanje, mjerenje i evidentiranje imovine u vlasništvu Istarske županije i vijećnika Skupštine, te izvršnog tijela, Župana, kolegija pročelnika i dr. U oblasti rada izrađuje plan prijema u službu, izrađuje pojedinačne upravne akte i druge akte radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije i vodi brigu o svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima, vodi evidenciju o službenicima i namještenicima upravnih tijela, te druge poslove iz oblasti rada i zapošljavanja. Obavlja stručno-pravne i administrativne poslove za Službenički sud Istarske županije, ovlaštene osobe vrše zastupanje Istarske županije kod sudova, pokreće postupak imenovanja sudaca porotnika općinskih sudova i županijskog suda i trgovačkog suda. Obavlja pravne poslove i daje pravna mišljenja za potrebe upravnih tijela, kao što su poslovi vezani za osnivanje i prestanak trgovačkih društava i ustanova, stjecanje i prodaju udjela u trgovačkim društvima i dr.

Osim navedenog, pomoćnicu tajnice Stručne službe Skupštine, Župan je imenovao za Službenicu za informiranje Istarske županije pa se unutar Službe obavljaju svi poslovi Službenice za informiranje u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama

Aktivnost: Predstavničko tijelo

Sredstva za rad predstavničkog tijela iskazana su sukladno neophodnim potrebama za funkcioniranje predstavničkog tijela. Zbog konstantnog nedostatka sredstava sredstva za rad predstavničkog tijela planirana su u vrlo skromnim okvirima.

Aktivnost: Savjet mladih Istarske županije

Za Savjet mladih Istarske županije čiji je cilj osiguranje boljeg položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje odluka u predstavničkom i izvršnom tijelu Županije, a time i istovremenog potpunijeg preuzimanja odgovornosti za položaj mladih i njihovu budućnost u jedinici područne samouprave planiraju se skromna sredstva kao i u 2017. godini koja su dostatna samo za materijalne rashode za redovno održavanje sjednica Savjeta.

Aktivnost: Službenički sud

Skupština Istarske županije je temeljem odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 20. listopada 2008. godine donijela Odluku o osnivanju Službeničkog suda, za koji uredske i druge poslove obavlja Stručna služba Skupštine. Potrebna sredstva za rad Službeničkog suda uglavnom su namjenska, odnosno troškove pokrivaju jedinice lokalne samouprave za čije službenike se vode postupci, osim kada se radi o službenicima Istarske županije, onda pokrivamo troškove iz Proračuna Istarske županije. Za 2018. godinu planirana su nešto manja sredstva u odnosu na 2017. iz razloga što je procijenjeno da će biti dovoljna bez obzira na uzlazni broj sudskih postupaka.

Aktivnost: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Sredstva za pokriće troškova Povjerenstva za ravnopravnost spolova skromna su i planirana u razini plana za 2017. godinu. Članovima/icama Povjerenstva pokriva se samo pravo na trošak puta na sjednicu. Što se tiče aktivnosti koji se odnose na problematiku Povjerenstva preporuka je da se realiziraju u suradnji s civilnim udrugama kroz projekte koji se bave problematikom ravnopravnosti spolova.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00101		STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE		5.137.460,00
1000		Javna uprava i administracija		2.848.460,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		2.625.280,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.625.280,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.625.280,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.240.000,00
180001	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	2.240.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		385.280,00
180002	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	347.200,00
180003	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	38.080,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		152.180,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		152.180,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		122.180,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		111.000,00
180004	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	111.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11.180,00
180005	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	10.075,00
180006	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	1.105,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00
180007	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	30.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		71.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		71.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00
180008	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	40.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
180009	3293	REPREZENTACIJA	11001	10.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		21.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		21.000,00
180010	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	11001	21.000,00
1004		Predstavničko tijelo		2.289.000,00
		<i>Funkcija 0111</i>		
A100401		<i>Skupština Istarske županije</i>		1.520.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.520.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.520.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.000,00
180011	3233	MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE	11001	70.000,00
180012	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	30.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		50.000,00
180013	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	50.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.370.000,00
180014	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA	11001	1.000.000,00
180015	3293	REPREZENTACIJA	11001	170.000,00
180016	3299	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ	11001	200.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A100402		<i>Političke stranke</i>		700.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		700.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	38	OSTALI RASHODI		700.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		700.000,00
180017	3811	TEKUĆE DONACIJE	11001	700.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
<i>A100403</i>		<i>Savjet mladih IŽ</i>		<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		30.000,00
180018	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	30.000,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
<i>A100404</i>		<i>Službenički sud</i>		<i>20.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
180019	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	20.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
<i>A100405</i>		<i>Povjerenstvo za ravnopravnost spolova</i>		<i>19.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		19.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		19.000,00
180020	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	19.000,00
SVEUKUPNO	001	STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE		5.137.460,00

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	5.137.460,00
UKUPNO		5.137.460,00

R-2 UO ZA DECENTRALIZACIJU, LOKALNU I PODRUČNU (REGIONALNU) SAMOUPRAVU, PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

DJELOKRUG RADA:

Upravni odjel za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, prostorno uređenje i gradnju:

- 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 ostvarivanja 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 edukacije za službenike lokalne samouprave na području županije, sa ciljem jačanja koordinativne uloge županije i jačanja međusobne suradnje i povezivanja jedinica lokalne samouprave u županiji

- provodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima te 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, te obavlja poslove pravnog zastupanja županije pred sudovima, upravnim i drugim javnopravnim tijelima

- obavlja poslove vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu županije

- obavlja poslove uredskog poslovanja (pisarnice) za potrebe upravnih odjela i službi županije

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva, u skladu sa posebnim zakonima

Sjedište upravnog odjela je u Puli, Riva 8, gdje su ujedno smještene i 3 od ukupno 9 unutarnjih ustrojstvenih jedinica i to: Odsjek za decentralizaciju, lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odsjek pisarnice 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.

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

Zbog poslova legalizacije koji još nisu okončani te za koje je produžen zakonski rok za predaju zahtjeva do 30.06.2018.g. i nadalje se planiraju posebno iskazani dodatni materijalni troškovi, sredstva za intelektualne i osobne usluge (naknade sudionicima tehničkog pregleda i refundacije putnih troškova službenika MUP-a) kao i nabavku

uredske opreme i namještaja te ostale opreme za potrebe odsjeka za prostorno uređenja i gradnju koji rade na poslovima legalizacije.

U okviru ovog razdjela vode se i zajednički troškovi javne uprave i administracije za sva županijska upravna tijela, kao što su troškovi stručnog usavršavanja, rashodi za materijal i energiju, tekuće i investicijsko održavanje, rashodi za različite usluge, naknade troškova za vanjske suradnike i ostali različiti rashodi poslovanja te rashodi za nabavku određene opreme. Ti troškovi se izvršavaju samo uz pismeno odobrenje Kabineta župana, sukladno važećim uputama izdanim od Upravnog odjela za proračun i financije.

U 2018.g planiraju se i određeni troškovi sudskih postupaka (upravni sporovi) zbog izmjene zakonske regulative u pravcu da troškove snosi stranka koja izgubi upravni spor, što do sada nije bio slučaj jer je svaka stranka snosila svoje troškove. U 2018. godini planira se i nadalje nabava, postavljanje i isticanje županijskog znakovlja, za što su planirana određena sredstva.

Unutar ovog upravnog odjela osiguravaju se sredstava donacije za funkcioniranje i rad Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva koja je osnovana Odlukom skupštine Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" broj 18/05) o čemu se sa Zakladom sklapa godišnji ugovor o namjenskom utrošku sredstava. Posebno obrazloženje aktivnosti i programa Zaklade nalazi se u prilogu.

Od kraja 2015.g. u nadležnost ovog upravnog tijela dodano je i upravljanje imovinom u vlasništvu županije pa se određeni rashodi (za informatičke podršku i za zaposlene te dio za tekuće i investicijsko održavanje) planiraju i u 2018.g.

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. 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 veću transparentnost poslovanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da su nužne promjene u pristupu, obradi i prezentiranju informacija o poslovanju, planiranju, prikupljanju, i plasiranju financijskih i ostalih resursa iz djelokruga poslovanja.

Opći i posebni ciljevi:

Opći ciljevi:

- dostupnost i raspoloživost informacijskog sustava u cjelini na razini >99% godišnje:
 - Posebni ciljevi:
 - Efikasno održavanje i popravljavanje hardvera
 - 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
- modernizacija postojećih poslovnih sustava

- Posebni ciljevi:
 - Unaprjeđenje sustava javnih potreba (gospodarstvo, zdravstvo, kultura, obrazovanje)
 - Unaprjeđenje sustava eProračun
 - Migracija sustava za nadzor infrastrukture na novu verziju
- unaprjeđenje poslovanja razvojem e-usluga
 - Posebni ciljevi:
 - dovršenje implementacije sustava za upravljanje dokumentima i dorade u sustavu eUprava
 - omogućavanje pristupa stanju predmeta putem interneta

Pokazatelji uspješnosti / mjerila postignuća:

- stvarna dostupnost informacijskog sustava i usluga na godišnjoj razini
- novi poslovni sustavi u produkcijskom korištenju na novoj platformi
- broj novih e-usluga

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za proteklu godinu (do 14.11.2017.):

Cilj: Održavanje i razvoj informacijskog sustava

Sveukupni informacijski sustav funkcionira kao jedinstveni bez obzira na različitosti pojedinih podsustava i predstavlja dobru osnovu na kojoj treba nastaviti graditi sustav za potporu odlučivanja županijskom managementu s jedne strane i sustav za komunikaciju s proračunskim korisnicima, građanima i drugim jedinicama lokalne samouprave s druge strane. Dostupnost i raspoloživost sustava do 14.11.2017. godine je na razini >99,47% (ukupna nedostupnost svih servisa < 2 dana). Značajno unaprjeđenje informacijskog sustava primjenom virtualizacijske tehnologije i razvojem novih aplikacijskih sustava baziranih na principima elektroničkog poslovanja.

Naziv programa: ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Obrazloženje programa:

Istarska županija osnivač je Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Odlukom Županijske skupštine Istarske županije („Službene novine Istarske županije br. 18/05). Zaklada je osnovana s temeljnom svrhom poticanja partnerstva i razvoja civilnog društva u Istarskoj županiji. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe Zaklada pruža informacijsku, stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo, unapređenje demokratske institucije društva, kao i druge programe kojima se ostvaruje temeljna svrha Zaklade.

Zaklada je u fazi pripreme Strateškog plana za razdoblje 2018.-2022. godine kada će biti definirani strateški ciljevi, dok su Strateškim planom za razdoblje 2014.-2017. definirani su bili sljedeći Opći i posebni ciljevi:

Strateški cilj I.

Jačanje uloge organizacija civilnog društva

Posebni:

1. Jačanje organizacija civilnog društva u Istarskoj županiji dodjelom financijskih potpora
2. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u županijama obuhvaćenim decentraliziranim modelom pružanja financijskih potpora
3. Podrška organizacijama civilnog društva u javnom utjecaju

Strateški cilj II.

Jačanje uloge Zaklade razvojem međunarodne suradnje

Posebni:

1. Jačanje uloge Zaklade povećanjem broja međunarodnih partnerstva
2. Stvaranje novih međunarodnih projekata
3. Informiranje i potpora organizacijama civilnog društva

Strateški cilj III.

Poticanje razvoja lokalnih zajednica kroz međusektorsku suradnju

Posebni:

1. Poticanje umrežavanja javnog, civilnog i poslovnog sektora na lokalnoj razini
2. Poticanje suradnje i partnerstva između dionika civilnog sektora

Pokazatelji uspješnosti programa:

Pokazatelji uspješnosti za 2018. godinu bit će definirani Programom rada i financijskim planom za 2018. godinu koji se prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) ima izraditi do 31.12.2017. godine, a Istarskoj županiji, sukladno Uputi o načinu komuniciranja, financiranja, izvještavanja i drugih aktivnosti između Istarske županije i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, dostaviti do 15.01.2018. godine.

Pokazatelji dosadašnjeg rada najvećim se djelom vide kroz mnogobrojne financirane projekte razvoja civilnog društva. U razdoblju od svibnja 2007. do studenog 2017. godine Zaklada je raspisala 52 natječaja putem kojih je dodijelila 372 potpore projektima, akcijama te institucionalne potpore ukupne vrijednosti 6.294.45,07 kuna. Tim je potporama obuhvaćeno gotovo 500 tisuća korisnika te je u provedbi sudjelovalo više od 7,2 tisuća volontera.

2007. godine ulogu Zaklade prepoznala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva u partnerstvu s kojom Zaklada provodi Decentralizirani model financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a od 2014. godine i prošireni Decentralizirani model uključivanjem tijela državne uprave (Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zdravlja, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) te Ureda Vlade RH za udruge. U državnom kontekstu prepoznata je kao struktura koja pruža potporu ujednačenijem i kvalitetnijem regionalnom razvoju civilnog društva, koja doprinosi ravnomjernijoj zastupljenosti županija u financiranim programima i koja promiče bolje uvažavanje regionalnih i lokalnih potreba. U tom smislu Zaklada je dobila nadležnost za provedbu natječaja u 5 županija: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Kao provedbeno tijelo za natječaje ministarstava u razdoblju 2014 – 2017 godine Zaklada je provodila 29 natječaja putem kojih je financirano 213 projekata organizacija iz županija koje Zaklada obuhvaća proširenim Decentraliziranim modelom. Projekti su ukupne vrijednosti 30,4 milijuna kuna, uz napomenu da time nije obuhvaćen jedan natječaj za koji se još čekaju rezultati. Natječaji su raspisani za različita područja djelovanja: mladi, zdravlje, obitelj i djeca, prevencija nasilja, rehabilitacija i resocijalizacija ovisnika, socijalno osjetljive skupine i inkluzija, prevencija ovisnosti, volonterski centri.

Kroz mnogobrojne aktivnosti provedene u okviru ukupno 21 europskog projekta prenose se europske vrijednosti (građanski aktivizam, multikulturalnost, jednakost, filantropija, demokracija...) na lokalnu razinu. Kroz nevađene projekte Zaklada je realizirala gotovo 22,4 milijuna kuna prihoda.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu:

Dana 15.02.2017. godine Zaklada je raspisala natječaj za projekte iz Filantropskog fonda „Zajedno za zajednicu“. Sredstva za dodjelu financijskih potpora putem ovog

Natječaja osigurala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva te članovi „Filantropskog fonda 'Zajedno za zajednicu“: Milenij hoteli iz Opatije, Valamar Riviera iz Poreča te Turistička zajednica Općine Brinje. Na natječaj su se mogle prijaviti udruge i ustanove koji imaju sjedište registrirano na području sljedećih županija: Istarske, Primorsko-goranske, Dubrovačko-neretvanske i Ličko-senjske, a koje aktivnosti provode na području Grada Poreča, Grada Labina, na području otoka Krka i Raba, Grada Opatije, Grada Dubrovnika te Općine Brinje.

Ukupna vrijednost natječaja bila je 125.000,00 Kn, međutim dodijeljene su 4 potpore ukupne vrijednosti 75.000,00 kuna. Obzirom na neiskorištenost ukupnog iznosa raspoloživih sredstava te neispunjavanje uvjeta dodjele 2 potpore za Ličko-senjsku županiju, natječaj je ponovo raspisan u svibnju za udruge i ustanove sa sjedištem u Ličko-senjskoj županiji. Na ponovljenom natječaju odobrene su dodatne dvije potpore u vrijednosti 49.992,50 kn.

U ožujku 2017. godine raspisan je natječaj za male projekte „Mali projekti za bolje sutra“ putem kojeg je financirano 16 projekata ukupne vrijednosti 200.000,00 kuna. Sredstava za potpore su osigurana u Fondu gradova i općina za 2017. Godinu, članovi kojega su sljedeći gradovi i općine: Buzet, Buje, Labin, Novigrad, Pazin, Vodnjan, Poreč, Rovinj, Kanfanar, Svetvinčenat, Vrsar, Marčana, Motovun, Ližnjan, Medulin, Funtana i Bale. Na natječaj su se mogle prijaviti udruge, ustanove i mjesni odbori koji imaju sjedište registrirano na području članova/ica Fonda.

Dana 14.04.2017. godine raspisan je natječaj za građanske akcije. Prijave su se vršile internetskom prijavom u sustavu www.financijskepodrske.hr. Sredstva za natječaj osigurava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, a pravo prijave imaju udruge, zaklade i ustanove sa sjedištem u Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Putem ovog natječaja Zaklada je dodijelila ukupno 162.358,41 kuna za 17 građanskih akcija.

Kao provedbeno tijelo za natječaje Ministarstva, Zaklada je provodila 7 natječaja na koje su pristigle ukupno 193 prijave. Do dana dostave ovog dokumenta objavljene su odluke o dodjeli sredstava po 6 natječaja (osim za Natječaj usmjeren smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina) te je za županije koje obuhvaća zaklada odobreno 65 financijskih podrški ukupne vrijednosti 9.463.033,59 kuna.

U dijelu provedbe europskih projekata, tijekom 2017. godine Zaklada je provodila 5 projekata: D'Basket, Unexpressed talent, El sistema u Istri, Filantropija – oslonac održivih zajednica i EU Direct-Pula Pola.

U okviru projekta DBasket izvršena je analiza i prilagodbe postojećih pedagoških metoda te kreiranje konkretnih alata i modela kroz dva petodnevna treninga za učitelje, a koji će se testirati u školama u narednom razdoblju.

U okviru projekta Unexpressed talents izrađeni su alati koje mogu koristiti nastavnici, obitelji i studenti, kao i lokalne vlasti i organizacije civilnog društva s ciljem otkrivanja i upozoravanja na rizik te sprječavanja tih fenomena kao i radi pokretanja zaštitnih mjera i konkretnih akcija s ciljem prevencije društvenog/građanskog isključenja.

U prvoj fazi projekta El sistema u Istri fokus aktivnosti bio je na prezentacijama načela i potencijala El Sistema – modela koji koristi glazbu kao sredstvo za usvajanje društvenih vrijednosti kod djece i mladih. Uloga Zaklade je bila poticati kulturu davanja, kroz zagovaranje promjene postojećeg poreznog okvira.

Projekt Filantropija – oslonac održivih zajednica bio je usmjeren su razvoju inovativnih oblika filantropije, poticanju razvoja korporativne filantropije i multisektorskog pristupa te poticanju razvoja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva za doprinos filantropiji u lokalnim zajednicama.

EU direct se provodi već četvrtu godinu u cilju informiranja građana vezana uz sredstva financiranja, pozive na lokalne informacijske/kontaktne događaje vezane uz EU, dokumente i publikacije EU-a, upućivanje na druge izvore informacija kada je to primjelnjivo, podatke za kontakt s nadležnim ustanovama i slično.

Zaklada redovito informira svoje korisnike o svim aktualnostima, promjenama i novinama koje utječu na njihov rad.

Info dani za organizacije civilnog društva održani su od 13. do 16. ožujka 2017. godine. Kroz 4 dana održan je okrugli stol na temu „Civilno društvo – jedan od temelja razvoja naših zajednica“ te prezentacija dostupnih natječaja za udruge. Osim toga, održava je edukacija "ABCda" - početnička edukacija za početnike i novopridošle članove udruga te za građane koji su tek u fazi stvaranja udruge. Info dani obuhvatili su i edukaciju o društvenom poduzetništvu te edukaciju o programu Erasmus+ za obrazovne institucije i udruge namjenjenu prvenstveno umrežavanju ustanova i udruga u projektima na području obrazovanja.

Ostale relevantne informacije Zaklada je dijelila putem svoje internetske i Facebook stranice, putem mjesečnog newslettera na hrvatskom i četveromjesečnog newslettera na engleskom jeziku te kroz brojne objave u medijima.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00201		UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.URED		26.545.267,67
1000		Javna uprava i administracija		9.493.290,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		8.028.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.028.200,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.028.200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		6.850.000,00
180021	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	46001	6.850.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.178.200,00
180022	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	46001	1.061.750,00
180023	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	46001	116.450,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		785.090,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		785.090,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		551.600,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		500.000,00
180024	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	500.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		51.600,00
180025	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	46.500,00
180026	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	5.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		233.490,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		233.490,00
180027	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	233.490,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		120.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		120.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		120.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00
180028	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	15.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		105.000,00
180029	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00
180030	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001	100.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100005		<i>Dodatni troškovi legalizacije</i>		560.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		475.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		475.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		15.000,00
180031	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	46001	15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		230.000,00
180032	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	46001	85.000,00
180033	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBIL	46001	75.000,00
180034	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - REFUNDACIJA MUP-U	46002	30.000,00
180035	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	46001	40.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		230.000,00
180036	3291	NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED	46002	230.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		85.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		85.000,00
180037	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	46001	70.000,00
180038	4223	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I HLAĐENJE	46001	15.000,00
1002		Zajednički troškovi javne uprave i administracije		11.663.977,67

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0133</i>		
<i>A100201</i>		<i>Zajednički troškovi upravnih tijela</i>		<i>11.663.977,67</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		11.573.977,67
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.573.977,67
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		120.000,00
180039	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	100.000,00
180040	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.350.000,00
180041	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.100.000,00
180042	3223	ENERGIJA	11001	1.100.000,00
180043	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	150.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.925.000,00
180044	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.800.000,00
180045	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	1.606.000,00
180046	3233	RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE	11001	250.000,00
180047	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	600.000,00
180048	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	300.000,00
180049	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA	11001	965.000,00
180050	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA	11001	200.000,00
180051	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	11001	4.000,00
180052	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	850.000,00
180053	3237	USLUGE CERTIFICIRANJA	11001	100.000,00
180054	3239	GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA I OSTALO	11001	900.000,00
180055	3239	NAKNADE ZA NAPLATU POREZA NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	11001	350.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		160.000,00
180056	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI	11001	10.000,00
180057	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI	11001	150.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.018.977,67
180058	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	10.000,00
180059	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	180.000,00
180060	3293	ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA	11001	200.000,00
180061	3294	ČLANARINE	11001	300.000,00
180062	3295	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM	11001	50.000,00
180063	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	223.977,67
180064	3299	PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU	11001	40.000,00
180065	3299	RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)	11001	15.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		90.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		90.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		90.000,00
180066	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	65.000,00
180067	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	11001	5.000,00
180068	4223	KLIMATIZACIJA	11001	20.000,00
1003	Informatički sustav			4.838.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
<i>A100301</i>		<i>Održavanje informatičkog sustava</i>		<i>2.374.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.374.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.374.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		65.000,00
180069	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	65.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.309.000,00
180070	3231	WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA	11001	13.000,00
180071	3235	LICENCE DO JEDNE GODINE	11001	236.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180072	3238	ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME	11001	2.060.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
<i>A100302</i>		<i>Razvoj informatičkog sustava</i>		<i>2.464.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.464.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		750.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		750.000,00
180073	4123	LICENCE	11001	700.000,00
180074	4124	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA	11001	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.714.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		930.000,00
180075	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA	11001	930.000,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		784.000,00
180076	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	11001	784.000,00
1007		<i>Promocija istarskog identiteta</i>		<i>250.000,00</i>
		<i>Funkcija 0133</i>		
<i>A100702</i>		<i>Županijsko znakovlje</i>		<i>250.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		250.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		250.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		250.000,00
180077	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	250.000,00
2001		<i>Civilno društvo</i>		<i>300.000,00</i>
		<i>Funkcija 0840</i>		
<i>A200102</i>		<i>Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva</i>		<i>300.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		300.000,00
	38	OSTALI RASHODI		300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		300.000,00
180078	3811	ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	11001	300.000,00
SVEUKUPNO		002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU		26.545.267,67

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	17.957.067,67
46	Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor	8.588.200,00
UKUPNO		26.545.267,67

RAZDJEL 03 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA:

Upravni odjel sastoji se od tri odsjeka kroz koje obavlja poslove ustroja i organizacije proračunsko - računovodstvenog sustava Istarske županije, planiranja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sukladno zakonskoj regulativi. Vodi financijsko poslovanje, obavlja računovodstveno-financijske poslove, postupke vezane za zaduživanje proračuna. Izrađuje nacрте proračunskih dokumenata za izvršno i predstavničko tijelo, te zakonom propisana izvješća o izvršenju proračuna o kojima izvještava i nadležne institucije (Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju, Financijsku agenciju). Obavlja poslove vođenja propisanih knjigovodstvenih evidencija, prati naplatu proračunskih prihoda, vrši kontrolu ulazne financijske dokumentacije, vrši obračun plaća i naknada, te obavlja poslove platnog prometa, prati stanje obveza i izvršavanja javnog duga, prati izvršavanje projekata sufinanciranih od fondova Europske unije i državnih tijela, organizira popis imovine (inventure), te ažurira stanje imovine i potraživanja. U poslovima koji su vezani za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda vrši poslove utvrđivanja i naplate vlastitih poreza županije, utvrđivanje i naplatu poreza za jedinice lokalne samouprave, te vodi postupke prisilne naplate u svrhu naplate poreza.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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 od nadležnih institucija

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove ima obvezu sastavljanja Proračuna za slijedeću 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, radi na unapređenju proračunskog sustava IŽ.

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

Opći ciljevi: Podrška radu svih upravnih tijela IŽ, te izvršnom i predstavničkom tijelu.

Posebni ciljevi: pravovremena izrada nacрте proračunskih dokumenata i propisanih izvješća za nadležne institucije, osiguranje pravovremenih informacija o naplati prihoda i izvršavanju izdataka.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Odsjek za proračun i plansko analitičke poslove u izvještajnom razdoblju je sastavio i dostavio prijedlog dviju izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2017. godinu. Izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2016. godinu i Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Istarske županije za 2017.

Odsjek je sastavio i dostavio Ministarstvu financija Izvješće o vlasničkim udjelima u povezanim poduzećima, kao i o obvezama po izdanim suglasnostima tromjesečno na propisanim obrascima. Županija nema kreditnih obveza, međutim ima danih suglasnosti koje ulaze u obračun dozvoljene kvote za daljnje zaduživanje.

Tijekom veljače i ožujka 2017. vršene su procijene sustava i koordinacija s svim upravnim tijelima, te je izrađen nacрте Izjave o fiskalnoj odgovornosti župana, sa svom popratnim dokumentacijom.

Odsjek za računovodstvo sastavljena su propisana izvješća za godišnje izvještaje 2016. godine kao i za razdoblja tijekom 2017. godine.

Kontinuirano su se zapimali, odobrivali i isplaćivali ulazni računi i nalozi za isplatu, ugovori i ostale naknade po raznim osnovama. Redovno su se obračunavale i isplaćivale plaće zaposlenicima, te ostala prava po zakonu i Kolektivnom ugovoru. Ispostavljali su se izlazni računi, uplatnice za posebne prihode i naknade, te se pratila njihova naplata. Pratila su se izvršenja te se o tome obavještavalo nadležna upravna tijela.

Odsjek za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreza nadležno je porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza koji su vlastiti prihodi Proračuna Istarske županije, a temeljem zaključenih Ugovora i za utvrđivanje i naplatu vlastitih poreznih prihoda općinskih/gradskih proračuna i to za 3 grada i 26 općina.

Temeljem zaključenih Ugovora o obavljanju poslova utvrđivanja i naplate lokalnih poreza s općinama i gradovima izdana su i porezna rješenja na kuće za odmor te rješenja na tvrtku ili naziv. Izdane su opomene za dugovanja županijskih poreza te za dugovanja za gradske/općinske poreza.

Istovremeno su vršeni poslovi koordinacije, testiranja i usuglašavanja svih elemenata poreznog procesa (porezne evidencije, razrez, porezno knjigovodstvo, naplata) s informatičkom kućom te se u 2017. prešlo na platformu Ax kao novi sustav.

NAZIV PROGRAMA: Financijski i fiskalni poslovi

Ovaj program prati financijske troškove kao što su kamate na kredite, bankarske usluge. Unutar ovog programa planiran je povrat kratkoročnog kredita koji je realiziran krajem 2016. g. za financiranje troškova europskih projekata.

Proračunska zaliha služi za isplatu nepredviđenih rashoda, te za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća. Proračunskom zalihom raspolaže Župan.

Tijekom 2016. je zaključen ugovor o kreditu za financiranje izgradnje, dogradnje i opremanje domova za starije osobe u nadležnosti Istarske županije u ukupnom iznosu od 22.000.000,00 kn. U 2017. godini planirana je otplate kamata, dok otplate glavnice započinje u 2018. U 2018. će započeti i planirana otplate kredita za ŽCGO Kaštijun te su planirani rashodi u iznosu 5.994.093,33 kn.

Opći ciljevi: Osiguranje dnevne likvidnosti.

Posebni ciljevi: Pravovremeno podmirenje svih obveza Istarske županije sukladno rokovima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

NAZIV PROGRAMA: Podizanje razine znanja u javnom sektoru

U 2018. godini se planira nastaviti s pripremnim radnjama za uvođenje županijske riznice, a uključuju istraživanje dobrih praksi, osmišljavanje efikasnih rješenja, educiranje ključnih korisnika, prilagodbu informatičkih rješenja, te ostale radnje za koje se pokaže da su neophodne.

Opći cilj: Podizanje razine znanja radi optimalizacije poslovanja.

Poseban cilj:

- Usklađivanje znanja djelatnika unutar Upravnog odjela za proračun i financije
- Podizanje razine znanja kod proračunskih korisnika
- Podizanje razine znanja kod ostalih sudionika koji su povezani sa proračunom i proračunskim procesima.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00301		UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		6.307.220,00
1000		Javna uprava i administracija		3.562.620,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		3.176.120,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.176.120,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.176.120,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.710.000,00
180079	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31001	2.710.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		466.120,00
180080	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	420.050,00
180081	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	46.070,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		376.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		376.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		236.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		215.000,00
180082	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	215.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.500,00
180083	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	19.375,00
180084	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	2.125,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		140.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		140.000,00
180085	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	140.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00
180086	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
180087	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00
3001		Financijski i fiskalni poslovi		2.494.600,00
		<i>Funkcija 0112</i>		
A300102		<i>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</i>		320.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		320.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		320.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		320.000,00
180088	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	320.000,00
		<i>Funkcija 0113</i>		
T300103		<i>Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte</i>		1.124.600,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		1.124.600,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		1.124.600,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		1.124.600,00
180089	5443	OTPLATE GL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE	51999	1.124.600,00
		<i>Funkcija 0112</i>		
T300106		<i>Otplata kredita za izgradnju Domova za starije osobe</i>		1.050.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		500.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		500.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		500.000,00
180090	3423	KAMATE-DUGOROČNI KREDIT ZA DZSO	11001	500.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		550.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		550.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		550.000,00
180091	5443	OTPLATA GLAVNICE KREDITA ZA DZSO	11001	550.000,00
3002	Podizanje razine znanja u javnom sektoru			250.000,00
	<i>Funkcija 0112</i>			
<i>A300202</i>	<i>Priprema za Riznicu Istarske županije</i>			<i>250.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		250.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		250.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		60.000,00
180092	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	10.000,00
180093	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	50.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.000,00
180094	3221	STRUČNA LITERATURA	11001	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		175.000,00
180095	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00
180096	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	165.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
180097	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00
180098	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	5.000,00
SVEUKUPNO	003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE			6.307.220,00

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.472.620,00
31	Naknada za rad odsjeka za poreze	2.710.000,00
51	Europska unija	1.124.600,00
UKUPNO		6.307.220,00

RAZDJEL 4 - UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Mjera: 3.4.1. – Osnaživanje kapaciteta područne i lokalne samouprave

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

NAZIV PROGRAMA: PREVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Mjera: 5.1.1. – Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Provođenje aktivnosti i mjera za očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje ekološke kvalitete i kapaciteta okoliša, odnosno za sprječavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta ili onečišćavanja okoliša i smanjivanja i otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života na području Istre uz istovremeno očuvanje prirode i okoliša kako bi se sadašnjim i budućim generacijama omogućio ljepši život i nesmetan razvoj.

OPĆI CILJEVI:

- stjecanje kvalitetnih spoznaja glede kakvoće elemenata okoliša (zrak, voda, more),
- izrada planske dokumentacije za civilnu zaštitu,
- popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša,
- izrada Programa zaštite okoliša za područje Istarske županije,
- praćenje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Pula

POSEBNI CILJEVI:

- sudjelovanje u aktivnostima provedbe programa praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i sanitarne kakvoće mora,
- ažuriranje postojeće važeće planske dokumentacije civilne zaštite IŽ,
- plan djelovanja civilne zaštite IŽ,
- procjena rizika od velikih nesreća IŽ,
- izrada smjernica za procjenu od rizika i velikih nesreća u IŽ,
- izrada studije za Program zaštite okoliša za područje Istarske županije,
- tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi za spašavanje – Stanica Pula.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- provedba programa praćenja kakvoće zraka, sirovih voda i sanitarne kakvoće mora,
- izrada planske dokumentacije za civilnu zaštitu,
- popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša,
- izrada studije za Program zaštite okoliša za područje Istarske županije,
- sukladno planu i izvješćima donirane su aktivnosti Hrvatske gorske službe za spašavanje – Stanica Pula.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU

- donošenje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za područje istarske županije za 2017. godinu,

- davanje suglasnost Hrvatskoj udruzi kriznog menadžmenta za izradu aktivacije Risk & Recovery Mapping (RRM) Copernicus Emergency Management Service za potrebe županije kojom se omogućuje dobivanje detaljnih tematskih informacija izloženosti i ranjivosti područja vezanih uz rizike od katastrofa,
- donošenje Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za IŽ,
- donijete su Smjernice za izradu Procjene rizika od velikih nesreća na području IŽ u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i upravljanja rizicima,
- ažuriranje Vanjskog plana zaštite i spašavanja za pogon tvrtke HOLCIM (Hrvatska) d.o.o. Koromačno,
- donijet je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za područje IŽ za 2017. g.,
- izrada elaborata za novelaciju zona sanitarne zaštite Istarske županije,
- donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite IŽ,
- Hrvatska gorska služba za spašavanje – Stanica Pula je provodila akcije spašavanja i pripravnosti za intervenciju po dojavi ŽC 112 Pazin. Izvela je redovne stanične vježbe spašavanja, učestvovala je u združenoj vježbi spašavanja operativnih snaga civilne zaštite „Istra 2017“, te je po pozivu Komisije za spelospašavanja HGSS-a učestvovala i u godišnjoj državnoj vježbi speleospašavanja na Južnom Velebitu. U smislu sanitetskog dežurstva na planinskim manifestacijama i preventive nesreća obavljala je osiguranja na planinskim i teško prohodnim područjima i stručna predavanja i demonstracija za razne interesne skupine građana, od kojih se posebno ističe edukacija predškolske i školske djece;

NAZIV PROGRAMA: GOSPODARENJE OTPADOM

Mjera: 3.2.1. – Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U domeni komunalnog gospodarstva i temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadu, putem Odsjeka za zaštitu prirode i okoliša, prati sve aktivnosti glede uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području IŽ. Sukladno navedenom zakonu i provedbenim aktima te strateškim i planskim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini ključni objekt sustava je ŽCGO Kaštijun, kojim će upravljati tvrtka Kaštijun d.o.o. iz Pule temeljem Sporazuma između IŽ i Grada Pule, ali i s mogućnošću uključivanja ostalih JLS.

Za potpunu uspostavu sustava gospodarenja otpadom u Istarskoj županiji potrebno je provesti niz aktivnosti koje će se financirati iz različitih izvora i to bespovratnim sredstvima europskih i nacionalnih Fondova (EU–IPA Fond i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost - FZOEU) i sredstvima lokalne zajednice (Istarske županije i jedinica lokalne samouprave). Implementacija Projekta izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun financira se prema Dvostranom sporazumu o projektu (sklopljen između Vlade RH i Europske Komisije, travanj 2011.) i Ugovoru o zajedničkom financiranju projekta ŽCGO „Kaštijun“ (svibanj 2011. godine).

Sredstva lokalne zajednice Istarska županija sa jedinicama lokalne samouprave osigurati će kroz zajam Europske investicijske banke (EIB), sukladno uvjetima iz Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za „Projekt sufinanciranja EU, IPA, ISPA 2007-2011“ (rujan 2010. godine).

OPĆI CILJEVI:

- dokapitalizacija trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula,
- uspostava Integriranog sustava gospodarenja otpadom,
- izgradnja ŽCGO Kaštijun.

POSEBNI CILJEVI:

- temeljni kapital - dokapitalizacija ŽCGO „Kaštijun“,
- priključenje ŽCGO „Kaštijun“ na distribucijsku mrežu HEP – ODS,
- izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun,
- izgradnja pretovarnih stanica i reciklažnih centara u skladu s planskim dokumentima u domeni gospodarenja otpadom Istarske županiji,
- senzibilizacija javnosti za ŽCGO Kaštijun.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- izgradnja ŽCGO Kaštijun je završena i proveden je pokusni rad,
- izgradnja pristupne prometnice za ŽCGO Kaštijun,
- izvršeno je priključenje ŽCGO na elektromrežu,
- izgrađene su pretovarne stanice u Poreču, Labinu, Pazinu, Rovinj, Buzetu i Umagu, te su ishodovane uporabne dozvole,
- uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom je u tijeku,
- provođenje aktivnosti na senzibilizaciji javnosti za ŽCGO Kaštijun.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU

- sve pripremne radnje za uspostavu sustava su uspješno izvršene (čeka se tehnički pregled i uporabna dozvola). Uspješnost novog integriranog sustava moći će utvrditi po konačnom puštanju u rad ŽCGO Kaštijun
- izvršena je izgradnje pristupne prometnice do ŽCGO Kaštijun (rekonstrukcija raskrižja na Medulinskoj ceste i rekonstrukcija prometnice do ŽCGO).,
- izvršena je nabava alata i opreme za potrebe ŽCGO Kaštijun.

NAZIV PROGRAMA: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Mjera: 3.3.1. – Povećanje tehničke opremljenosti sustava zaštite i spašavanja

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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 cijelom teritoriju Istarske županije, te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća. Pri Vatrogasnoj zajednici IŽ ustrojena je i Služba za civilnu zaštitu IŽ.

OPĆI CILJEVI

- aktivno sudjelovanje u provedbi mjera zaštite od požara, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijom i drugim prirodnim i tehničko-tehnološkim nesrećama,
- postizanje optimalne razine zaštite ljudi i imovine od požara te prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa,
- popisivanje mjera i aktivnosti nadležnih tijela radi sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i okoliša,
- poticanje, praćenjem i raščlanjivanjem provedbe mjera u području zaštite od požara,
- osiguranje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi,
- unapređenje vatrogasne preventive.

POSEBNI CILJEVI

- razvoj tehničko - tehnološke opremljenosti i djelotvornog sustava praćenja rada, dojave i uzbunjivanja vatrogasnih postrojbi - opremanje i izvješćivanje,
- razvijanje i izravna provedba aktivnosti koje se odnose na spašavanje ljudi i imovine ugroženih prirodnim i civilizacijskim nesrećama,
- razvijanje i provedba aktivnosti u zaštiti čovjekova okoliša,
- sudjelovanjem u provedbi preventivnih aktivnosti u zaštiti od požara,
- suradnjom s udrugama i institucijama koje se bave poslovima vatrogastva i zaštite od požara,
- organiziranje i provedba stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja, vatrogasnih kampova i drugih stručnih te informativno-promidžbenih aktivnosti od značaja za vatrogasnu djelatnost i zaštitu od požara, poglavito u stjecanju i širenju vatrogasne kulture stanovništva i kulture zaštite čovjekova okoliša.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- priprema protupožarne zimske i ljetne sezone u 2018. godini kroz veći broj preventivno – operativnih mjera i organizacijskih aktivnosti za radi poticanja kvalitetne zaštite prostora IŽ od požara,
- provođenje pojačanih mjera zaštite od požara za posebno ugrožena područja Čićarije i Učke,
- provođenje pojačanih aktivnosti na informiranju stanovništva i gostiju Istarske županije,
- provođenje aktivnosti na obuci, uvježbavaju i opremanju vatrogasnih postrojbi,
- osigurana su sredstva za redovitu djelatnost VZ IŽ.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU

- operativne aktivnosti pojačane obuke i uvježbavanja vatrogasaca;
- intervencije vatrogasnih postrojbi kod velikih nesreća i požara tijekom ljetne požarne sezone 2017.,
- pojačane preventivne aktivnosti osmatranja i kontrole područja Istre, te dodatno održavanje sustava osmatranja,
- intervencije vatrogasnih postrojbi tijekom zimskog perioda,
- redovito serviranje i održavanje vatrogasnih vozila i opreme,
- nabavka osobne zaštite opreme i osiguranje vatrogasaca i pokrivanje troškova intervencija,
- izvršavanje svih obaveza u okviru vatrogastva i zaštite od požara,
- nabavka oprema za potrebe civilne zaštite,
- redovito održavanje sustava video nadzora za otkrivanje požara i opreme za gašenje.

NAZIV PROGRAMA: POMORSKO DOBRO

Mjera: 5.1.3. – Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Unutar programa Pomorsko dobro provode se aktivnosti održavanje pomorskog dobra i ulaganje u pomorsku infrastrukturu. Priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na izradu prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa, izgradnju i unaprjeđenje lučke infrastrukture, eko akcije čišćenja podmorja, službu spašavanja na moru, aktivnosti Županijskog operativnog centra, EKO brodove i ostale nepredviđene aktivnosti vezane uz more i pomorsko dobro.

Provode se poslovi oko naplate naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti s ciljem osiguranja namjenskih prihoda u proračunu tijekom godine u svrhu upravljanja pomorskom dobrom sukladno godišnjem planu.

U sklopu aktivnosti - Održavanje pomorskog dobra dio prihoda od koncesijskih naknada usmjerava se na usluge čišćenja morskog okoliša EKO brodom, izradu prijedloga granica pomorskog dobra, rad Županijskog operativnog centra, izradu Master plana prometnog razvoja Istarske županije, doniranje hitnih intervencija na moru, službe spašavanja na moru i pomorske baštine.

Isplata preuzetih obaveza za Eko brodove provodi se sukladno dvogodišnjem Okvirnom sporazumu za usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom (2016. - 2018.) i Godišnjem ugovoru o javnoj nabavi za usluge čišćenja morskog okoliša ekološkim brodom sa trgovačkim društvom Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke.

Istarska županija je potpisala Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje Stožera traganja i spašavanja na moru koji djeluje pri Ronilačkom savezu IŽ, kojim je preuzela obavezu financiranja aktivnosti vezano za rad i djelovanje Stožera, kao i eko akcije čišćenja podmorja.

U sklopu aktivnosti - Ulaganje u pomorsku infrastrukturu dio prihoda od koncesijskih naknada namijenjen je za izgradnju i unaprjeđenje lučke infrastrukture u lukama javnog prometa.

OPĆI CILJEVI

- izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa i njihova provedba;
- izrada prijedloga obavijesti o namjeri davanja koncesija te prijedloga odluka i ugovora o davanju koncesija na pomorskom dobru;
- praćenje stanja i razvoja u lukama javnog prometa u cilju poboljšanja lučke infrastrukture;
- provođenje akcija čišćenja morskog okoliša EKO brodom;
- praćenje rada Županijskog operativnog centra u slučaju iznenadnog onečišćenja mora;
- izradu Master plana prometnog razvoja Istarske županije;
- doniranje hitnih intervencija na moru, službe spašavanja na moru i pomorske baštine
- uređenje i prilagodba morskih plaža osobama s invaliditetom

POSEBNI CILJEVI

- izrada prijedloga granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa prema Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu i prema zahtjevu;
- provedba utvrđenih granica pomorskog dobra;
- namjenska potrošnja prihoda od koncesijskih naknada usmjeravanje za: rad eko broda, izradu prijedloga granice pomorskog dobra, eko akcije čišćenja podmorja, sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru, službu spašavanja na moru, rad Županijskog operativnog centra, izradu Masterplana prometnog razvoja IŽ, sufinanciranje hitnih intervencija na pomorskom dobru, tekuće donacije za pomorsku baštinu i ulaganje u infrastrukturu u lukama javnog prometa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

U sklopu aktivnosti: Program pomorskog dobra ostvareno je sljedeće:

- usluge čišćenja morskog okoliša eko brodom – sredstva su utrošena na redovne aktivnosti tvrtke Dezinsekcija d.o.o. Rijeka sukladno sklopljenom Okvirnom Sporazumu i Ugovoru,

- granice pomorskog dobra – obaveza Županije je vođenje brige o izvanrednom upravljanu pomorskim dobrom što obuhvaća i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedbu. U skladu s Uredbom o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra planirana sredstva utrošena su za rad županijskog Povjerenstva za granice pomorskog dobra,
- Županijski operativni centar je odgovoran za provedbu postupaka i mjera predviđanja, sprječavanja, ograničavanja, spremnosti za i reagiranje po Županijskom planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora, za operativno sudjelovanje u provedbi Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj i Subregionalnog plana intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja Jadranskog mora većih razmjera;
- aktivnosti na izradi i provođenju Masterplana prometnog razvoja IŽ,
- eko akcije čišćenja podmorja – sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu akcija čišćenja podmorja od strane Ronilačkog saveza Istarske županije,
- hitne intervencije – uklanjanje eksplozivnih naprava iz podmorja,
- služba spašavanja na moru – subvencioniranje redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije,
- tekuće donacije za pomorsku baštinu,
- GIS – pomorsko dobro, vođenje registra podataka putem GIS sučelja,
- Projektna dokumentacija za koncesije
- kapitalne donacije županijskim lučkim upravama za obnavljanje/izgradnju operativnih obala u lukama županijskih lučkih uprava Istarske županije,

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU

- cjelogodišnja usluga čišćenja morskog okoliša eko brodom kojim upravlja „Dezinsekcija“ d.o.o. Rijeka što podrazumijeva provođenje usluge pripravnosti sa ekološkim brodom i nadzora akvatorija i izvršavanja ekoloških intervencija na moru, provođenje usluge traganja i spašavanja na moru u slučaju pomorskih nesreća, te protupožarne zaštite na moru i priobalnom pojasu;
- Županijski operativni centar je organizirao javno pokaznu vježbu pod nazivom „Pula 2017“. Vježba se je odvijala na području pulskog akvatorija u blizini carinskog gata. Svrha vježbe je provjera mehanizma uzbunjivanja, prevjere informacija, donošenja meritornih odluka te upravljanja operacijama spašavanja unesrećenih, gašenja požara sprečavanja krijumčarenja robe, te čišćenja izlivenih ugljikovodika na moru kao i provjera sposobnosti zajedničkog djelovanja, odnosno koordinacije interventnih timova;
- Završeni su u potpunosti svi građevinski radovi na sanaciji lječilišnog kupališta u sklopu Bolnice za rehabilitaciju i ortopediju "prim.dr. Martin Horvat" u Rovinju, završeni su obrtnički radovi, te je izvršena montaža sve potrebne opreme,
- putem subvencioniranja redovitih aktivnosti Ronilačkog saveza Istarske županije doniran je rad službe spašavanja na moru, te su u mjestima uz obalu Istre organizirane akcije čišćenja podmorja;
- Granice pomorskog dobra - unutar programa Pomorskog dobra provode se aktivnosti održavanja pomorskog dobra i ulaganja u pomorsku infrastrukturu. Temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o utvrđivanju granice pomorskog dobra, izrađuju se prijedlozi granica pomorskog dobra, granica lučkog područja luka posebne namjene i luka javnog prometa za što se osiguravaju sredstva u proračunu IŽ. Obaveza Županije je da vodi brigu o izvanrednom upravljanu pomorskim dobrom što obuhvaća i izradu prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba. U prethodnoj godini održano je 11 sjednica Povjerenstva za granice pomorskog dobra Istarske županije.
- Koncesije - u skladu sa Zakonom o koncesijama, Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru

- priprema se i vodi postupak davanja koncesija na pomorskom dobru, a prihod od koncesijskih naknada troši se i usmjerava na izgradnju i unapređenje lučke i komunalne infrastrukture, ispitivanje kakvoće morske vode, eko akcije čišćenja podmorja, spašavanja na moru, plan intervencija na moru (ŽOC), anuitet za EKO brodove i ostale nepredviđene aktivnosti vezane uz more i pomorsko dobro,
- Skupština Istarske županije je donijela Odluku o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na plažama u zoni TN Girandella u Rapcu
 - Ulaganje u lučku infrastrukturu - ulaganja u infrastrukturu luka javnog prometa županijskog i lokalnog značaja provodi se sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama a provodi se putem donacija županijskim lučkim upravama Istarske županije
 - Izrada GIS baze - u 2017. godini nastavljeno je prikupljanje i obrada podataka te izrada geoinformacijskog sustava (GIS baze). Obrađeni su podaci granica pomorskog dobra (ukupno 65 lokacija), državnih koncesija na pomorskom dobru (ukupno 19 lokacija), gradskih i općinskih koncesija na pomorskom dobru (ukupno 17 lokacija) i lučkih područja luka javnog prometa na području Istarske županije (ukupno 52 lokacije), u svrhu omogućavanja uvida stvarnog stanja u prostoru. Projektni zadatak je izrađen temeljem podataka s kojima je raspolagala Istarska županija koji su zatim obrađeni za izradu GIS baze podataka pomorskog dobra.
 - Cilj GIS baze je omogućiti korisnicima uvid u podatke o položaju i pridruženim opisnim podacima na pomorskom dobru u navedenim kategorijama, te omogućiti pretraživanje i kasnije ažurno vođenje cjelokupnog registra s upisivanjem promjena u predmetnom skupu podataka putem GIS sučelja,
 - Brodice: - Sukladno „Naredbi o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra“ („Narodne novine RH, br. 116/2016), a od 01. siječnja 2014. godine visinu naknade i slanje računa (obračuna) naknade za upotrebu pomorskog dobra utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove pomorstva u korist proračuna županije na čijem je području brodice ili jahta upisna te su izvršeni poslovi pregleda i zatvaranje kartica obveznika sa zadnjim evidentiranim zaduženjem do dana 31. prosinca 2013. godine i usklađivanje sa uredskim poslovanjem.
 - Riješeni su pristigli prigovori na izdana rješenja o ovrsi i opomene te zahtjevi za povrat preplaćene naknade. Riješeni su podnesci i upiti dostavljeni po otpremljenim obavijestima o stanju dugovanja ili opomenama te upiti u svezi ispostavljenih obračuna od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
 - U svrhu naplate dugovanja s osnova naknade za upotrebu pomorskog dobra do 30. lipnja 2017. godine strankama u postupku otpremljeno je 100 Obavijesti o stanju dugovanja te 88 Opomena prije pokretanja postupka prisilne naplate nenaplaćenih potraživanja. Evidentirane su utvrđene obveze s osnova naknade za upotrebu pomorskog dobra, pripis, otpis i uplate naknade te poduzimane mjere naplate za dospjeli dug sukladno zakonskoj regulativi.

NAZIV PROGRAMA: CESTOVNI PROMET

Mjera: 3.2.6. – Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Unutar programa Cestovni promet provode se aktivnosti vezane uz: izgradnju, održavanje i rekonstrukciju autoceste, državnih, županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Istarske županije, povećanje sigurnosti u prometu (cestovnom, željezničkom i zračnom), edukaciju u cestovnom prometu, donacije za cestovnu infrastrukturu Županijskoj upravi za ceste Istarske županije, donacije u svrhu prevencije u cestovnom prometu.

OPĆI CILJEVI:

- 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,
- izgradnja i održavanje javnih cesta,
- povećanje sigurnosti u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu,
- provođenje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama kako bi se smrtnost na cestama u Istarskoj županiji svela na najmanju moguću mjeru,
- donacija sredstava Županijskoj upravi za ceste (ŽUC) Istarske županije za provođenje radova za poboljšanje i razvoj cestovne infrastrukture,
- praćenje aktivnosti Hrvatskog auto-kluba (HAK) u provođenju projekta povećanja sigurnosti u prometu namijenjenog djeci vrtićke i školske dobi.

POSEBNI CILJEVI:

- postizanje standarda maksimalnog nivoa tehničke ispravnosti, sukladno kriterijima iz Pravilnika o održavanju cesta, vezano za izgradnju i rekonstrukcije državnih i županijskih cesta, te tako unaprjeđenje stanja na prometnicama,
- koordinacija između Županijske uprave za ceste (ŽUC) i Skupštine IŽ na izradi godišnjih i srednjoročnih planova i izvješća vezanih za građenje, redovno i pojačano održavanje državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Istarske županije,
- praćenje stanja u upravljanju i financiranju državnih cesta u Istarskoj županiji,
- priprema Zaključaka i Odluka za župana i Skupštinu IŽ,
- donacija planiranih sredstva za cestovnu infrastrukturu prema programu rada Županijske uprave za ceste (ŽUC) IŽ,
- učešće u projektu Masterplan prometnog razvoja Istarske županije,
- partnersko učešće na izradi Glavnoga plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran,
- obrada zahtjeva i izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, izdavanje raznih rješenja za prometovanje autobusima na županijskim linijama, te učešće u radu Povjerenstva za usklađivanje vozničkih redova pri HGK Županijska komora Pula,
- vođenje evidencije i izvješćivanje nadležnog ministarstva o posebnom županijskom linijskom prijevozu putnika,
- praćenje stanja i učešće u organizaciji prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola,
- učešće u radu županijskog Savjeta za sigurnost prometa na cestama istarske županije, provođenje usvojenih Programa, te vođenje stručnih i administrativnih poslova Savjeta,
- vođenje upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, dostava nadležnom ministarstvu, te objava evidencije izdanih dozvola i kontinuirano ažuriranje na županijskoj web stranici,
- praćenje Programa financiranja i upravljanja lokalnim prugama u Istarskoj županiji, analiza i izvješća,
- praćenje i provođenje Programa željezničko cestovnih prijelaza
- praćenje stanja, analiziranje i predlaganje rješenja problema vezano za željeznički promet u Istarskoj županiji,
- praćenje stanja i razvoja zračnog prometa u Istarskoj županiji,
- ravnomjerno unaprjeđenje prometne infrastrukture u Istarskoj županiji,
- nabava materijala za edukaciju u prometu,
- provođenje edukacije učenika nižih razreda osnovne škole i dječjih vrtića,

- provođenje edukacije posebnih ciljanih skupina i ostalih sudionika u prometu,
- provođenje edukacije ostalih dobnih skupina kroz partnerske programe s udrugama i Policijskom upravom istarskom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za cestovnu infrastrukturu
- izgradnja i rekonstrukcija autocesta, državnih, županijskih i lokalnih, te nerazvrstanih cesta uz maksimalni nivo tehničke ispravnosti,
- suradnja u provedbi dokumenata prostornog uređenja, parcelacije i imovinsko - pravnih poslova na novim dionicama prometnica,
- ostali manji zahvati na rekonstrukcijama cestovne infrastrukture,
- razmatranje i priprema Prijedloga odluke godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o radu ŽUC-a,
- razmatranje i priprema Prijedloga odluke o godišnjem programu rada ŽUC-a, te izmjenama i dopunama Financijskog plana,
- praćenje realizacije programa rada ŽUC-a, priprema zaključaka za Župana IŽ vezano za ugovore i anekse ugovora o izvođenju radova,
- razmatranje i priprema Prijedloga odluka i zaključaka o tekućoj problematici poslovanja ŽUC-a,
- izrada prikaza stanja o upravljanju i financiranju državnih cesta na području Istarske županije sa naglaskom na redovitom izvještavanju Skupštine Istarske županije o Istarskom ipsilonu,
- priprema Zaključaka i Odluka za Župana i Skupštinu Istarske županije,
- priprema potrebnih materijala za izradu Masterplana prometnog razvoja Istarske županije,
- priprema materijala za izradu Glavnoga plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran,
- zaprimanje i obrada zahtjeva, izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, sudjelovanje u usklađivanju voznih redova,
- zaprimanje i obrada zahtjeva, izdavanje rješenja za izmjenu voznoga reda, za trajnu obustavu linije (ukidanje dozvola), za podvozarstvo i dr.,
- prikupljanje potrebnih podataka o posebnom županijskom linijskom prijevozu putnika, učešće u rješavanju problematike prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola,
- suradnja u pripremi potrebnih prilagodbi i izmjena voznih redova za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola,
- provođenje mjera za povećanje stanja sigurnosti u prometu na cestama Istarske županije, izrada i provođenje Programa sigurnosti,
- vođenje upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz i dostava nadležnom ministarstvu
- objava evidencije izdanih dozvola na županijskoj web stranici i kontinuirano ažuriranje stanja,
- razmatranje i praćenje Programa financiranja lokalnih pruga,
- praćenje i učešće u provođenju i realizaciji Programa željezničko cestovnih prijelaza, koordinacija svih subjekata,
- ostala problematika vezana uz željeznički putnički i teretni transport u IŽ, predlaganje izmjena i dopuna i usuglašavanje voznog reda HŽ-a, te provođenje aktivnosti za revitalizaciju istarskih pruga,
- prikupljanje podataka o realizaciji te praćenje stanja i razvoja zračnog prijevoza.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU

- postizanje maksimalnog nivoa tehničke ispravnosti prometnica i sigurnosti prometovanja na istima, sukladno kriterijima iz Zakona o cestama i Pravilnika o održavanju cesta.
- osiguranje većih financijskih sredstava u nadležnim institucijama (Bina-Istra d.d., Hrvatskih cesta d.o.o., Županijske uprave za ceste Istarske županije i jedinica lokalne samouprave), radi postizanja željenih ciljeva, a time i kvalitetnijih prometnica i sigurnosti na istima.
- kapitalna pomoć Županijskoj upravi za ceste Istarske županije za cestovnu infrastrukturu,
- dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave za prioritetne infrastrukturne prometne projekte,
- učešće u radu Povjerenstva za usklađivanje vozničkih redova pri HGK Županijska komora Pula,
- sudjelovanje u postupku redovnog i postupcima izvanrednih usklađivanja vozničkih redova u HGK Županijskoj komori u Puli za nove županijske linije,
- obrada zahtjeva i izdavanje rješenja te pripadajućih dozvola za nove i obnovljene županijske linije javnog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu,
- obrada zahtjeva i izdavanje rješenja za trajnu obustavu prijevoza, podvozarstvo, zajedničko obavljanje prijevoza i izmjene vozničkih redova na županijskim linijama,
- obrada zahtjeva i izdavanje rješenja te pripadajućih dozvola za posebni županijski javni prijevoz putnika autobusom u cestovnom prometu,
- vođenje Upisnika izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz putnika autobusom (nove i obnovljene linije, vođenje podataka za ukupno oko 300 županijskih linija)
- učešće u projektu Masterplan prometnog razvoja Istarske županije – prikupljanje, obrada i dostava podataka izrađivaču,
- učešće u projektu „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“ za tri županije (Istarska županija, Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija) - prikupljanje, obrada i dostava podataka vodećem partneru (Primorsko-goranska županija).

NAZIV PROGRAMA: PROSTORNO UREĐENJE

Mjera: 4.1.3. – Unapređenje socio – zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program prati uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa smanjenom pokretljivošću, kako bi im se olakšao svakodnevni pristup u javne objekte. Slijedom navedenog osigurana su sredstva i to prvenstveno za izgradnju pristupa za invalidne osobe u škole zdravstvene institucije i ostale javne objekte,.

OPĆI CILJEVI

- uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa smanjenom pokretljivošću

POSEBNI CILJEVI

- izgradnja pristupa i uklanjanje prepreka za invalidne osobe u škole, zdravstvene institucije i ustanove

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa smanjenom pokretljivošću, te uklanjanje prepreka koje invalidnim osobama otežavaju kretanje i pristup javnim objektima.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU
Tijekom 2017. godine nisu bila osigurana sredstava za ovu namjenu.

NAZIV PROGRAMA: REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Mjera: 1.1.2. – Razvoj poduzetničkih zona i ostale poduzetničke infrastrukture

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave s ciljem ravnomjernog unapređenja komunalne infrastrukture, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Potpora razvojnim projektima jedinica lokalne samouprave koji su prihvatljivi za prijavu na natječajne u okviru operativnih programa koji se već provode ili je njihova provedba planirana, a financiraju se iz fondova Europske unije.

Opći ciljevi:

- ravnomjerno unapređenje komunalne infrastrukture, posebno u domeni odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Posebni ciljevi:

- dodjela kapitalnih pomoći jedinicama lokalne samouprave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA

- poticanje razvoja jedinica lokalne samouprave na području IŽ i ulaganje u ravnomjerni razvoj.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU
Tijekom 2017. godine nisu bila osigurana sredstava za ovu namjenu.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKT LIKE

Mjera: 3.3.3. – Valorizacija prirodne baštine te zaštita i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološke mreže

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Projekt LIKE – Like living on the Karst Edge odobren je u okviru drugog roka otvorenog poziva Programa prekogranične suradnje INTERREG VA SI-HR 2014. do 2020. Projektni izazov je uspostava preduvjeta primjerne formalne zaštite krškog područja Čićarije, poboljšanje postojećih i razvoj zajedničkih planova upravljanja te izrada programa nadzora najznačajnijih staništa i vrsta. Istarska županija osigurati će izradu stručnih podloga potrebnih za uspostavu regionalnog parka Čićarija kao najveće regionalne kategorije zaštite. Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, od rujna 2017. do veljače 2020. godine. Istarska županija glavni je partner na projektu, a uz Javnu ustanovu Natura Histrica, partneri su Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode, udruge za promatranje ptica iz Zagreba (BIOM) i Ljubljane (DOPPS), Općina Kopar, Univerza na Primorskem i Prirodoslovni muzej Rijeka.

OPĆI CILJEVI

- uspostava zajedničkog upravljanje i učinkovit monitoring N2000 područjem primjenjujući inovativne mehanizme uključivanja rekreativaca, volontera i prepoznatih ciljnih skupina u sustave upravljanja
- uspostava mehanizma upravljanja koji smanjuje prepoznate rizike ugroza bioraznolikosti radi omogućivanja i poticanja posjete svih korisnika i dionika projektnom području, te osiguranja održivog razvoja gospodarskih potencijala područja radi dobiti prirode i stanovništva.

POSEBNI CILJEVI

- uspostavljeni prekogranični mehanizmi zaštite - dio projektnih ishoda usmjeren je na prikupljanje saznanja, osmišljavanje inovativnih pristupa i rješenja radi uspostave cjelovitih i održivih mehanizama zaštite. Zajedničkim radom stručnjaka svih uključenih partnera, te korištenjem projektom izrađenih studija, stručnih podloga za formalnu zaštitu, stručnih analiza, planova upravljanja i programa nadzora, osigurat će se adekvatni prekogranični mehanizmi zaštite projektnog područja;
- podignuta svijest o važnosti primjerene zaštite – razvijenim programima za promociju usluga ekosustava usmjerenim prema svim dobnim skupinama i prepoznatim grupama rekreativaca i korisnika projektnog područja, projekt će dugoročno osigurati osviještenost svih uključenih aktera o potrebi poštivanja uspostavljenih mehanizama zaštite projektnog područja;
- bolji uvjeti staništa i stanje očuvanosti vrsta - planovima upravljanja, edukacijom stručnjaka i amaterskih kadrova, osigurati će se trajno povoljan status istraživanih vrsta i stanišnih tipova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- s vanjskim izvršiteljem krenut će se u izradu komunikacijske strategije na temelju koje će biti provedena medijska kampanja za vrijeme cijelog trajanja projekta.
- s vanjskim izvršiteljem krenut će se u izradu Stručne podloge za potrebe proglašenja Regionalnog parka Čićarija.
- zajedno sa svim partnerima u projektu izradit će Smjernice za zajedničko upravljanje projektnim N2000 područjem krškog ruba kao sukus svih projektnih aktivnosti;
- osmislić će se i nabaviti prigodne pakete primjerene svim vrstama sportskih rekreativaca obuhvaćenih projektnim aktivnostima;
- kratki, dinamični i vizualno atraktivni video isječci snimit će se u suradnji s ciljanim skupinama projektnih aktivnosti (sportskim rekreativcima);
- nabavit će se multimedijalni uređaji s interaktivnim ekranom koji će javnosti približiti ciljeve i rezultate projekta;
- IŽ će osigurati nabavu dostatne količine laboratorijske opreme za ZEC Speleo kuću;
- postaviti će se tabele na novim penjalištima i penjački pravci u dozvoljenim zonama.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU

- projekt LIKE predstavljen je medijima i javnosti na konferenciji za novinare održanoj 26. rujna 2017. u Visokoj tehničko - poslovnoj školi Politehnika Pula. Istog je dana održan i kick-off sastanak projektnih partnera;
- izrađen je vizualni identitet projekta koji se sastoji od logotipa, likovnih elemenata koji uključuju staništa, ugrožene vrste i sportske aktivnosti obuhvaćene projektom te font koji će se koristiti u svim segmentima interne i vanjske komunikacije;
- pokrenuta je javna nabava usluge prijevoda sa slovenskog na hrvatski i/ili s hrvatskog na slovenski jezik u sklopu projekta radi prijevoda materijala za projektne sastanke, zapisnika s istih, promotivnih materijala, pojedinačnih i zajedničkih izvještaja projekta i drugih dokumenata;
- u pripremi je javna nabava usluge izrade komunikacijske strategije i provedbe medijske kampanje koja će se pružati konstantno za vrijeme provedbe projekta;
- u pripremi je javna nabava prigodnih vrećica za magnezij namijenjenih penjačima koji su ciljna skupina u projektu.
- Predviđeni početak projekta je 01.02.2018.-31.01.2020.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVA UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00401		UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ		20.298.154,97
1000		Javna uprava i administracija		1.931.320,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		1.734.560,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.734.560,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.734.560,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.480.000,00
180099	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.480.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		254.560,00
180100	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	229.400,00
180101	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	25.160,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		176.760,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		176.760,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		138.760,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		125.000,00
180102	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	125.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		13.760,00
180103	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	12.400,00
180104	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	1.360,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		38.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.000,00
180105	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	38.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00
180106	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	15.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
180107	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00
1101		Prevenција u zaštiti okoliša		475.000,00
		<i>Funkcija 0560</i>		
A110101		<i>Zaštita i očuvanje čovjekove okoline</i>		475.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		475.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		375.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		375.000,00
180108	3237	IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA PODRUČJE IŽ	11001	300.000,00
180109	3237	PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE IŽ	11001	25.000,00
180110	3237	PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA IŽ	11001	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI		100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		100.000,00
180111	3811	TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE	11001	100.000,00
1103		Gospodarenje otpadom		5.994.093,33
		<i>Funkcija 0510</i>		
T110304		<i>Otplata kredita za Kaštijun</i>		5.994.093,33
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.102.128,53
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.102.128,53
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		2.102.128,53
180112	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	54701	1.284.122,50
180113	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	61005	818.006,03

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVA UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		3.891.964,80
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		3.891.964,80
	547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI		3.891.964,80
180114	5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	54701	2.377.475,74
180115	5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽ.PROR.	61005	1.514.489,06
1201	Protupožarna zaštita			1.800.000,00
		<i>Funkcija 0320</i>		
<i>A120101</i>		<i>Vatrogasna zajednica IŽ</i>		<i>1.500.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.458.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00
180116	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME - CIVILNA ZAŠTITA	41001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
180117	3294	ČLANARINA ZA PLATFORMU HGŽ - CIVILNA ZAŠTITA	41001	3.000,00
	38	OSTALI RASHODI		1.450.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		1.450.000,00
180118	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO	41001	1.450.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		42.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		42.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		42.000,00
180119	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA - CIVILNA ZAŠTITA	41001	22.000,00
180120	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU - CIVILNA ZAŠTITA	41001	20.000,00
		<i>Funkcija 0320</i>		
<i>A120102</i>		<i>Hitne intervencije u vatrogastvu</i>		<i>300.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		300.000,00
	38	OSTALI RASHODI		300.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		300.000,00
180121	3811	HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO	41001	300.000,00
1301	Pomorsko dobro			6.972.500,00
		<i>Funkcija 0452</i>		
<i>A130101</i>		<i>Održavanje pomorskog dobra</i>		<i>1.972.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.922.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.127.020,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		787.020,00
180122	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKO BRODOM	52077	230.000,00
180123	3234	USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKOLOŠKIM BRODOM	41001	287.020,00
180124	3237	GIS - POMORSKO DOBRO	41001	50.000,00
180125	3237	GRANICE POMORSKOG DOBRA	41001	200.000,00
180126	3238	RAČUNALNE USLUGE	41001	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		340.000,00
180127	3291	POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE UGOVORA O KONCESIJAMA	41001	20.000,00
180128	3299	ORGANIZACIJA SKUPA PRIMORSKIH ŽUPANIJA	41001	40.000,00
180129	3299	PLAN RAZVOJA PROMETNOG SUSTAVA REGIJE SJEVERNI JADRAN	41001	240.000,00
180130	3299	ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR	41001	40.000,00
	38	OSTALI RASHODI		795.480,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		795.480,00
180131	3811	EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA	41001	50.000,00
180132	3811	HITNE INTERVENCIJE	41001	545.480,00
180133	3811	SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU	41001	100.000,00
180134	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POMORSKU BAŠTINU	41001	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE		50.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVA UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		50.000,00
180135	4126	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE	41001	50.000,00
		<i>Funkcija 0452</i>		
<i>K130102</i>		<i>Ulaganje u pomorsku infrastrukturu</i>		<i>5.000.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000.000,00
	38	OSTALI RASHODI		5.000.000,00
	382	KAPITALNE DONACIJE		5.000.000,00
180136	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ	41001	1.000.000,00
180137	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA	41001	1.500.000,00
180138	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC	41001	500.000,00
180139	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ	41001	1.000.000,00
180140	3821	ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD	41001	1.000.000,00
1302		Cestovni promet		115.000,00
		<i>Funkcija 0451</i>		
<i>A130201</i>		<i>Ceste i cestovni promet</i>		<i>115.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		115.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		35.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		35.000,00
180141	3233	EDUKACIJA U PROMETU	11001	15.000,00
180142	3237	IZRADA STUDIJE RACIONALIZACIJE PRIJEVOZA UČENIKA	11001	20.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		80.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		80.000,00
180143	3632	KAPITALNE POMOĆI ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE	11001	80.000,00
1402		Prostorno uređenje		200.000,00
		<i>Funkcija 0620</i>		
<i>A140202</i>		<i>Regija bez barijera</i>		<i>200.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		200.000,00
	38	OSTALI RASHODI		200.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		200.000,00
180144	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA	11001	200.000,00
3801		Regionalni razvojni projekti		350.000,00
		<i>Funkcija 0474</i>		
<i>K380101</i>		<i>Kapitalne pomoći JLS</i>		<i>350.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		350.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		350.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		350.000,00
180145	3632	KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE	11001	350.000,00
9077		LIKE		2.460.241,64
		<i>Funkcija 0550</i>		
<i>T907701</i>		<i>Provedba projekta LIKE</i>		<i>731.189,80</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		460.349,80
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		298.950,80
	311	PLAĆE (BRUTO)		242.900,00
180146	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	242.900,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.000,00
180147	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	14.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		42.050,80
180148	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	37.649,50
180149	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA DODATNA PRAVA ZAPOSLENI	51001	136,00
180150	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	4.129,30

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180151	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI ZA DODATNA PR	51001	136,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		161.399,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.055,20
180152	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	814,00
180153	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001	241,20
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		44.163,80
180154	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001	13.249,14
180155	3223	ENERGIJA	51001	30.914,66
	323	RASHODI ZA USLUGE		116.180,00
180156	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001	107.300,00
180157	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	8.880,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		270.840,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		270.840,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		270.840,00
180158	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001	184.260,00
180159	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	51001	23.680,00
180160	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001	62.900,00
		<i>Funkcija 0550</i>		
<i>T907702</i>		<i>Transferi partnerima projekta LIKE</i>		<i>1.729.051,84</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.729.051,84
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1.729.051,84
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		976.629,76
180161	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	51001	976.629,76
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		752.422,08
180162	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51001	752.422,08
SVEUKUPNO	UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ			20.298.154,97

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	3.071.320,00
41	Pomorsko dobro	8.542.500,00
51	Europska unija	2.460.241,64
52	Ministarstva i državne ustanove	230.000,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	3.661.598,24
61	Donacije za Istarsku županiju	2.332.495,09
UKUPNO		20.298.154,97

R-5 Upravni odjel za turizam

DJELOKRUG RADA:

Upravni odjel za turizam Istarske županije je u okviru programa rada izvršio postavljene odrednice i zadatke u okviru svoje nadležnosti. To su prije svega projekti koji imaju za cilj repositionirati i restrukturirati turističku destinaciju Istre u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima turizma Istre i Hrvatske. U tom smislu, odjel je pokrenuo i proveo niz projekata s ciljem razvoja cjelogodišnjeg turizma, ravnomjernog razvoja Istre, podizanja konkurentnosti i jačanja brenda destinacije, te postizanja ostalih posebnih ciljeva našeg odjela.

Tako je, s ciljem podizanja kvalitete, unaprjeđenja i diversifikacije privatnog smještaja, pokrenut projekt privatnog smještaja, dok je s ciljem razvoja manje razvijenih područja i stvaranja i novih motiva dolaska u Istru, pokrenut projekt turističkih manifestacija.

Projekt razvoja kulturnog turizma ima za cilj unaprijediti stavljanje naše kulturne i povijesne baštine u funkciju turizma, dok se projektima Parenzana, ruralni / agroturizam, cikloturizam, plaže između ostalog želi unaprijediti javnu turističku infrastrukturu, razviti selektivne oblike turizma kao što su outdoor, aktivni i ekološki turizam, te sustavno, na održiv i odgovoran način upravljati prirodnim resursima naše regije.

Nadalje, koordinacijom i provedbom međunarodnih projekata želi se potaknuti umrežavanje i suradnja privatnih i javnih dionika u Istri i šire radi stvaranja veće sinergije i efikasnijeg povlačenja bespovratnih sredstava iz raznih fondova.

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

U nastavku iznosimo obrazloženje plana izvršenja programa i aktivnosti odjela u 2018. godini, u kontekstu općih i posebnih ciljeva, te onoga što je ostvareno u prethodnoj godini kroz pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Opći ciljevi, koji proizlaze iz strateških ciljeva definiranih Master planom razvoja turizma Istre, isti su za sve programe i aktivnosti odjela za turizam IŽ:

- Razvoj Istre kao kvalitetne i konkurentne turističke destinacije
- Razvoj Istre kao atraktivne turističke destinacije - promocija i branding
- Kreirati percepciju Istre kao prepoznatljive turističke destinacije
- Produženje turističke sezone
- Konsolidacija novih tržišta
- Teritorijalno uravnoteženi razvoj turizma Istre
- Diversifikacija turističke ponude
- Razvoj selektivnih oblika turizma
- Stvaranje novih turističkih proizvoda
- Stvaranje novih motiva dolaska u Istru
- Razvoj turizma u unutrašnjosti Istre
- Privlačenje gostiju veće platežne moći

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Ovi rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće zaposlenika, te materijalne rashode, službena putovanja i troškove upravnog tijela. Evidenciju o dinamici raspodjele navedenih sredstava vodi UO za financije i proračun IŽ.

Usljed sporazumnog raskida radnog odnosa, u narednoj godini će odjel imati jednog djelatnika manje. Spomenuti djelatnik je bio angažiran na poslovima pripreme, kandidiranja, provedbe i koordinacije projekata financiranih iz EU fondova. Stoga će se ti poslovi, osim od strane djelatnika Upravnog odjela za turizam, provoditi u suradnji sa Upravnim odjelom za međunarodnu suradnju i europske poslove, koji raspolaže sa potrebnim stručnim kadrom i ostalim resursima za kvalitetnu stručnu potporu kod provedbe spomenutih aktivnosti.

AKTIVNOST: TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐUNARODNIM PROJEKTIMA

OBRAZLOŽENJE: Aktivnosti se odnose na koordinaciju i pripremu turističkih projekata za financiranje iz raznih nacionalnih i EU fondova. Posebno je važan naš angažman kroz članstvo u NECSTouR-u, mreži europskih turističkih regija za konkurentan i održivi turizam.

U narednoj 2018. godini nastavljamo sa prethodno spomenutim aktivnostima, na provedbi projekta KulTourSpirit te, ovisno o ishodu kandidiranja na EU fondove, na provedbi projekata Parenzana Colours prijavljen na Interreg SLO-HRV i Truffle Route prijavljen na Interreg ITA-HRV.

Posebni ciljevi:

- financirati i provoditi turističke projekte u okviru predpristupnih, strukturnih i kohezijskih fondova EU
- povezati se i umrežiti s najrazvijenijim turističkim regijama Europe
- stjecati nova znanja i vještine kroz razne edukacije i suradnju na EU projektima
- provoditi koordinaciju i potporu u procesu dobivanja sredstava iz EU fondova i nacionalnih izvora financiranja,

OSTVARENI CILJEVI:

U sklopu financiranja i provedbe projekata iz EU fondova:

- u sklopu financiranja i provedbe projekata iz EU fondova, proveden i zaključen je EU projekt Parenzana Magic u kojem smo bili glavni partner.
- Zajedno s još šest partnera Odjel provodi projekt KULTOURSPIRIT – revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva. Cilj je projekta izrada dokumentacije (mi izrađujemo Studiju valorizacije kulturne baštine) potrebne za obnovu te buduću razvoj, unaprjeđenje upravljanja, proširenje sadržaja i kulturno-turističku valorizaciju zaštićenih kulturnih dobara u Kanfanaru, Svetvinčentu, Pazinu i Buzetu. Projekt je odobren u prosincu 2016. g. putem javnog poziva „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
- U projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies - smo pridruženi strateški partner LAG-u Centralna Istra. U projektu participiramo u izradi razvojne turističke strategije središnje Istre 2018.-2025. Projekt se provodi u sklopu europskog programa Dunav.
- 30.07.2017. je na program Interreg ITA-HRV prijavljen projekt TRUFFLE ROUTE - Truffle as Resource Of Untapped Territorial Ecolution. Vodeći partner je Grad Buzet, a projektni partneri su: IŽ, AZRRI, IPTPO, Šumarski institut - centar Pazin, Agency for Agrofood Sector Service of Marche Region (ASSAM), University of Macerata – Department of Education, Cultural Heritage and Tourism, Municipality of Acqualagna, Adriatic-Ionian Euroregion. Glavne aktivnosti odjela jesu: izrada info-edukativne brošure, vizualnog identiteta projekta, izrada

prometnog elaborata i postavljanje turističke signalizacije. Projekt je prošao administrativnu provjeru te sada čekamo još sadržajnu i kvalitativnu provjeru.

- Odjel je do 27.09.2017. pripremio i kandidirao projekt PARENZANA COLOURS na program Interreg SLO-HRV, a u suradnji s gradovima Poreč i Buje uz četiri partnera sa slovenske strane - gradovi Kopar, Izola, Piran i Pokrajinski muzej Kopar. Održali smo 5 sastanka (2 Poreč, Triban, Kopar, Izola). Glavne aktivnosti su: podloga na dionici Livade-Grožnjan (21 km), izrada 3 turistička proizvoda (Active, Family, Senior), mobilna aplikacija Parenzana, postavljanje wi-fi točaka i prekogranični biciklistički maraton. Trenutno smo u fazi čekanja administrativne provjere.

U sklopu edukacije i stjecanja novih znanja o EU fondovima:

- djelatnici odjela za turizam sudjelovali su na nekoliko radionica na temu EU fondova u organizaciji Istarske županije i drugih županijskih i nacionalnih institucija,
- nova znanja koja su stečena na raznim edukacijama primjenjuju se kod provedbe postojećih te pisanja novih EU projekata, koji će se kandidirati na natječaje koji budu objavljeni u narednom razdoblju.

U sklopu koordinacije i pružanja potpore u procesu dobivanja EU sredstava:

- kroz članstvo u NECSTOUR-u povezali smo se i umrežili s brojnim europskim regijama kao što su Toskana, Provansa-Alpe-Azurna obala (PACA), Katalonija, Flandrija, Algarve, Andaluzija, Veneto, Baskija i dr., te smo aktivno sudjelovali u radu Izvršnog odbora NecsToura, iz kojeg su proizašle brojne inicijative, među kojima izdvajamo otvoreno pismo predsjedniku Europske komisije o potrebi revidiranja Komunikacije EK o turizmu iz 2010. godine. na taj način želimo ažurirati trenutnu strategiju razvoja turizma na nivou EU, uzevši u obzir nove globalne trendove i promjerne koje su se u međuvremenu dogodile u turističkom sektoru.
- Potencijalnim kandidatima (JLS, TZ, pučka učilišta, udruge, opg, fizičke osobe..) šaljemo informacije prilikom objave raznih natječaja.
- osim od strane djelatnika Upravnog odjela za turizam, poslovi pripreme, kandidiranja, provedbe i koordinacije projekata financiranih iz EU fondova provode se u suradnji s Upravnim odjelom za međunarodnu suradnju i europske poslove, koji raspolaže potrebnim stručnim kadrom i ostalim resursima za kvalitetnu stručnu potporu kod provedbe spomenutih aktivnosti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- uspješna provedba EU projekata: postizanje ciljeva i prihvaćanje izvješća
- broj educiranih djelatnika o EU fondovima
- broj održanih radionica i koordinacija te broj sudionika na istima.

NAZIV PROGRAMA: SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA

AKTIVNOST: AGROTURIZAM–RURALNI TURIZAM

OBRAZLOŽENJE: Projekt obuhvaća prvenstveno edukaciju turističkih djelatnika u unutrašnjosti Istre. Ova aktivnost provoditi će se i u sljedećoj godini.

Posebni ciljevi:

- provoditi edukaciju postojećih i potencijalnih pružatelja turističkih i ugostiteljskih usluga

OSTVARENI CILJEVI:

- suorganizirali smo i sudjelovali na edukativnim radionicama Agencije za ruralnim razvoj Istre u Edukacijskom gastronomskom centru Istre na Gortanovom brijegu kod Pazina. Projekt obuhvaća edukaciju i koordinaciju pružatelja ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu (podizanje razine kvalitete u agroturizmima, ugostiteljskim objektima itd.). Edukativne radionice provedene su u sklopu EU projekta "Key Q: Ključ kvalitete istarske gastronomije", a pohađa ih je preko 250 sudionika iz Istre.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast kvalitete obiteljskog smještaja i ugostiteljske ponude u Istri
- broj educiranih kuhara i ugostitelja

AKTIVNOST: TURISTIČKE MANIFESTACIJE

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom želimo poduprijeti turističke manifestacije kako one velike i važne, tako i one manje, lokalnog karaktera, na području središnje Istre i prvenstveno u razdoblju pred i posezone. Na taj način želimo produžiti turističku sezonu i usmjeriti turističke tokove u manje razvijena područja naše regije. Isto tako, kroz lokalne manifestacije želimo snažnije promicati lokalnu tradiciju i običaje, te valorizaciju i prezentaciju tipičnih autohtonih proizvoda. Sve ove aktivnosti nastaviti ćemo i u narednoj godini

Posebni ciljevi:

- poticati turističke manifestacije u pred i posezoni te u unutrašnjosti Istre
- educirati organizatore turističkih manifestacija
- provesti analizu odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije

OSTVARENI CILJEVI:

- Definirali smo kriterije i mjerila za dodjelu subvencija i pomoći lokalnim manifestacijama u unutrašnjosti Istre, objavili smo javni poziv za dodjelu potpora manifestacijama na području Istre u skladu sa smjernicama Master plana. Konačni odabir manifestacija izvršili smo uzevši u obzir sljedeće ciljeve i prioritete: razvoj manifestacija u turistički manje razvijenim područjima Istre (prednost su imale manifestacije koje se održavaju u središnjoj Istri i u turistički manje razvijenim područjima), razvoj manifestacija koje se održavaju na području više mjesta, općina, gradova ili na području cijele Istre, razvoj manifestacije koje su motiv dolaska u destinaciju i koje jačaju brend destinacije, produženje turističke sezone (prednost su imale manifestacije koje se održavaju izvan glavne turističke sezone), izbjegavanje vremenskog i prostornog preklapanja manifestacije (u slučajevima preklapanja, prednost je imala manifestacija koja se više uklapa u strateške ciljeve), te izbjegavanje dvostrukog sufinanciranja (izvršena je provjera s drugim upravnim tijelima unutar Istarske županije, ponajprije s Upravnim odjelima za kulturu i za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije),
- U suradnji s udrugom Istra Inspirit, suorganizirali smo promotivnu predstavu "Kapetan Morgan" za predstavnike agencija i ostalih turističkih djelatnika koja se održala 04.06. u Dvigradskom kaštelu.
- U suradnji sa TZ Grada Poreča, TZ Općine Tar-Vabriga, Pučkim otvorenim učilištem Poreč, Institutom za poljoprivredu i turizam te turističkom tvrtkom Plava Laguna d.d. suorganizirali smo festival posvećen moru pod znakovitim nazivom - aMORE – na kojem se isprepliću umjetnost, kultura, znanost, sport i zabava.
- U sklopu sajma Promohotel smo održali tematsku konferenciju i prezentaciju rezultata provedene Analize odabranih gastronomskih manifestacija i percepcije Istre kao gourmet destinacije. Analiza je obuhvatila 22 odabrane gastronomske manifestacije na području Istre koje imaju dugogodišnju tradiciju održavanja, nude autohtona a ponegdje i zaboravljena jela istarske kuhinje te prikazuju tradicionalan način pripreme (peke, štednjak na drva, krušna

peć). Odabrane manifestacije analizirane su anketiranjem domaćih i stranih posjetitelja, izlagača i lokalnog stanovništva. Ukupno je prikupljeno 1.623 anketa. Nadalje, provedeno je anketiranje hotelskih gostiju u sedam turističkih destinacija Istre u hotelima sa tri i četiri zvjezdice, te analizom šest promotivnih gastronomskih akcija koje se održavaju u Istri u pred i posezoni. Ukupno je prikupljeno dodatnih 1.008 anketa i provedeno 57 intervjua s vlasnicima restorana uključenih u promotivne gastronomske akcije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast broja i kvalitete manifestacija u unutrašnjosti i izvan glavne turističke sezone
- educirani organizatori manifestacija
- broj edukacija o manifestacijama,
- broj sufinanciranih manifestacija,
- jačanje branda područja grada/općine putem manifestacija
- broj analiziranih gastronomskih manifestacija

AKTIVNOST: RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA

OBRAZLOŽENJE: Cilj ove aktivnosti je dodatno unaprijediti kulturni turizam u Istri valorizacijom kulturno-povijesne baštine kroz turizam. Posebno se to očituje kroz projekt Istra Inspirit kojim od ove godine upravlja IRTA d.o.o. a odjel ga sufinancira zajedno sa TZIŽ i istarskim hotelijerima. Projekt Istra Inspirit pokrenut je 2012. godine na inicijativu UO za turizam s ciljem obogaćivanja turističke ponude, poglavito u pred i posezoni te u unutrašnjosti Istre, uz valorizaciju naših kulturno-povijesnih, eno-gastronomskih, prirodnih i drugih resursa. Godišnje se diljem Istre povede 10-ak garantiranih Inspirit doživljaja.

Projekt Istra Inspirit je višestruko nagrađivan u Hrvatskoj i inozemstvu: između ostalog je osvojio CBTour - nagrada za najbolji kreativni program hrvatskog poslovnog turizma; MRAK - Mreža za razvoj i kreativnost - nagrada za najbolji kreativni i inovativni turistički proizvod, "Simply the best" - nagrada UHPA-e, itd. itd.

Posebni ciljevi:

- valorizirati istarsku tradicijsku i povijesnu baštinu kroz turizam
- povezati kulturu i turizam
- osim Istra Inspirita, cilj je stvoriti dodatne turističke proizvode bazirane na kulturno-povijesnoj baštini, spremne za komercijalizaciju na tržištu od strane hotelijera, turističkih agencija, vodiča, ugostitelja, OPG-e, te ostalih dionika privatnog sektora

OSTVARENI CILJEVI:

- U skladu s revizorskim izvješćem, od prošle godine je usvojen novi model upravljanja projektom Istra Inspirit prema kojem projektom upravlja IRTA d.o.o. dok ga odjel sufinancira. Odjel je pratio namjensko korištenje ovih sredstava, za koje je IRTA dostavila odgovarajuće izvješće.
- Pripremili smo i sklopili sporazum o suradnji na realizaciji projekta Kuća fresaka u Draguču. Potpisnici sporazuma su Upravni odjel za kulturu i Upravni odjel za turizam IŽ, Općina Cerovlje, Turistička zajednica središnje Istre te Povijesni i pomorski muzej Istre. Cilj ovog projekta je turistička i kulturna valorizacije Kuće fresaka u Draguču, kojom upravlja Povijesni i pomorski muzej Istre. Zajednički interes projektnih partnera je razvijanje kulturnog turizma te promocija kulturnih znamenitosti Istre. Namjera partnera je da Kuća fresaka u Draguču djeluje kao centar za istraživanja, zaštitu i prezentaciju zidnih slika na području cijele Istre, kao digitalna baza podataka o svim zidnim slikama, i ostalim umjetninama i spomenicima kulture vezane za lokalitete sa zidnim slikama te kao logistička podrška stručnjacima i znanstvenicima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- turistički proizvodi bazirani na kulturno-povijesnoj baštini, spremni za komercijalizaciju na tržištu
- broj potpisanih ugovora o suradnji s hotelijerima, gradovima i općinama, te broj Istra Inspirit izvedbi,
- ukupan broj posjetitelja po pojedinoj izvedbi
- broj posjetitelja Kuće fresaka u Draguču

AKTIVNOST: AKTIVNI TURIZAM – ISTRA OUTDOOR

OBRAZLOŽENJE: Na inicijativu UO za turizam, te nakon intenzivnih i kvalitetnih priprema, u suradnji s najvećim hotelsko-turističkim kompanijama iz Istre, u okviru Istarske razvojne turističke agencije IRTA d.o.o. je osnovan odjel Istra Bike sa sjedištem u Pazinu, s ciljem daljnjeg kvalitetnijeg razvoja aktivnog - outdoor turizma u Istri, u skladu sa smjericama razvoja aktivnog turizma koje proizlaze iz novog Master plana turizma Istre za razdoblje 2015.-2025. Odjel Istra bike je preuzeo vođenje svih onih aktivnosti koje su do sada oko razvoja i promocije ovog turističkog proizvoda odrađivali UO za turizam te Turistička zajednica Istre u suradnji s lokalnim TZ-ima, dok je odjel sada preuzeo ulogu kontrolora i korektiva provedbe projekta, te institucija koja kandidira cikloturističke i outdoor projekte na razne natječaje Ministarstva turizma, HTZ-a, EU fondove i dr.

U iduće dvije do tri godine cilj je da Istra ostvari oko pola milijuna noćenja. Upravo odjel Istra bike radi na tome da se postigne taj cilj. Istra bike je zadužen za održavanje županijskog web portala o cikloturizmu, www.istria-bike.com/hr te ostalih koji daju informacije o ukupnoj istarskoj ponudi aktivnog turizma, poput penjanja, trekkinga, pješačenja i slično. Nastavlja se s razvojem ponude bike&bed objekata, odnosno potiče edukacija vlasnika smještajnih kapaciteta koji su prilagođeni biciklistima te ih promovira. Također promovira ponudu aktivnog odmora na specijaliziranim i općim sajmovima, sudjeluje u organizaciji i promociji najvažnijih biciklističkih događanja u Istri te organizira edukaciju biciklističkih vodiča. Ujedno, bavi se i razvojem novih projekata i proizvoda koje kandidira na europske fondove te natječaje raznih institucija za dobivanje potrebnih potpora.

U narednoj godini će Odjel Istra bike, osim sa razvojem cikloturizma, nastaviti s razvojem novih aktivnosti kao što su kayak, free climbing, trail i dr.

Posebni ciljevi:

- razvijati i promovirati aktivni – outdoor turizam u Istri
- poduprijeti i razvijati manifestacije vezane za outdoor aktivnosti
- razvijati nove proizvode u sklopu outdoor turizma
- spojiti interese privatnog i javnog sektora u razvoju aktivnog turizma Istre
- koordinirati, poduprijeti i razvijati manifestacije i nove proizvode u sklopu bike i outdoor turizma

OSTVARENI CILJEVI:

- u suradnji s IRTA-om pripremili smo Sporazum o suradnji na razvoju aktivnog turizma u Istri za 2017. godinu, koji je sklopljen s IRTA-om, TZIŽ i hotelskim poduzećima,
- u suradnji s IRTA-om pripremili smo Ugovor o sufinanciranju dijela aktivnosti odjela Istra Bike u okviru IRTE, koje se odnose na razvoj Istre kao destinacije aktivnog turizma. Sufinanciranje ovih aktivnosti provodi se u drugoj polovici godine, te se prati njihovo namjensko korištenje, za koje će IRTA dostaviti odgovarajuće izvješće.
- sufinancirali smo izradu filma o slobodnom penjanju (climbingu) u Istri pod nazivom "The giants" koji je izradila labinska tvrtka Level 52. Video će se emitirati na destinacijskom web portalu Istre i drugim digitalnim promotivnim kanalima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- cikloturizam Istre je dostigao visok stupanj razvoja i prepoznatljivosti u širim okvirima
- na našu inicijativu, u razvoj cikloturizma uključeni su veliki hotelijeri koji ga sufinanciraju
- u Istri se provodi preko 150 outdoor utrka i manifestacija
- razvijeni su novi outdoor proizvodi kao što su trail, trekking i climbing
- procjenjuje se da Istra godišnje ostvaruje oko 250 tisuća noćenja cikloturista, a samo najveće biciklističke utrke okupila su oko 1.500 sudionika. Ako pridodamo tome i brojne manje biciklijade i utrke, radi se između 2.500 do 3.000 sudionika, uključujući i domaće posjetitelje.

AKTIVNOST: TOP MANIFESTACIJE

OBRAZLOŽENJE: Odjel za turizam potiče manifestacije od strateškog značaja, kojima se stvaraju novi motivi dolaska u Istarsku županiju, u skladu s odrednicama Master plana razvoja turizma Istre.

Posebni ciljevi:

- poticanje turističkih manifestacija od strateškog značaja za destinaciju,
- stvaranje novih motiva dolaska u Istru,
- jačanje i afirmacija brenda Istre

OSTVARENI CILJEVI:

- sufinancirana je manifestacija SEA STAR FESTIVAL BY EXIT - UMAG 2017. koja se održala u Umagu od 25.-28.05. Festival je zabilježio veliku posjećenost od oko 50.000 ljudi iz preko 30 zemalja svijeta kroz festivalske dane. Na taj način je povećan broj noćenja u periodu predsezona.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- top manifestacije predstavljaju motive dolaska u destinaciju,
- kroz top manifestacije jača se i afirmira brend destinacije broj dolazaka posjetitelja na top manifestacije

NAZIV PROGRAMA: PROMIDŽBA ISTARSKE ŽUPANIJE

AKTIVNOST: UDRUŽENO OGLAŠAVANJE POSEBNIH PROGRAMA DESTINACIJE

OBRAZLOŽENJE: Ovaj program obuhvaća provedbu marketinških aktivnosti promidžbe regionalnih avio-programa tj. promociju Istre u promotivnim kampanjama i/ili promotivno-prodajnim kanalima zračnih prijevoznika kroz modele promotivnih kampanja s Hrvatskom turističkom zajednicom. Sukladno odredbama javnog poziva Hrvatske turističke zajednice za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, TZ Istarske županije koordinira provedbu oglašavanja hrvatskog turizma i Istre kao turističke destinacije. Osim toga, ovim programom je predviđeno i primjereno obilježavanje Svjetskog dana turizma u Istri.

Posebni ciljevi:

- promidžba Istre kao turističke destinacije
- obilježavanje Svjetskog dana turizma
- druge aktivnosti s ciljem promidžbe i osnaživanja brenda Istre od koristi za širu javnost, a u cilju senzibiliziranja javnosti, te umrežavanja i povezivanja dionika u turizmu

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- u sklopu modela I-D se provelo oglašavanje općih i posebnih oblika turističke ponude destinacije. TZ Istarske županije je, kao koordinator odredio udjele sredstava između pojedinih sudionika (partnera) na razini destinacije koji sudjeluju u promotivnim kampanjama,

te usuglasio sudjelovanje sustava lokalnih turističkih zajednica s područja Istarske županije. Realizatori oglašavanja su odabrani partneri, organizatori putovanja ili drugi nositelji posebne ponude destinacije, zračni i drugi prijevoznici, koji ga provode temeljem usuglašenog programa i media plana, a odabire ih TZ Istarske županije kao nositelj oglašavanja. Odabrani partneri za područje Istarske županije u 2017. godini jesu bili zračni prijevoznici Ryanair, Easy Jet, Aer Lingus, Eurowings i Thomson Airways, koji će oglašavanje destinacije provoditi putem raznih kanala (vlastiti web i društvene mreže, katalozi, TV/radio oglašavanje). Ukupna bruto vrijednost ugovora o udruženom oglašavanju s odabranim partnerima u 2017. godini iznosi 7.536.237,50 kuna, od čega Hrvatska turistička zajednica sufinancira 50%, dok preostali iznos sufinancira TZIŽ, uz subvenciju Istarske županije. Ova aktivnost se nastavlja i u sljedećoj godini, a model će se odabrati nakon provedenog natječaja koji je u tijeku.

- primjereno je obilježen svjetski Dana turizma 27. rujna o.g. nizom aktivnosti među kojima izdvajamo jednodnevnu manifestaciju u subotu 30. rujna, kada je 15-ak pružatelja turističkih usluga, svoju ponudu svim posjetiteljima pružalo besplatno ili u pola cijene,
- anketiranjem sudionika manifestacije utvrdili smo da je 10-ak tisuća ljudi toga dana pohodila razne atrakcije diljem Istre

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- prepoznatljivost brenda Istre
- organizirano obilježavanje svjetskog Dana turizma

NAZIV PROGRAMA: TURISTIČKA INFRASTRUKTURA I RESURSNA OSNOVA

AKTIVNOST: RAZVOJ TURISTIČKIH PROJEKATA U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA

OBRAZLOŽENJE: Ovim projektom želi se poduprijeti uravnoteženi razvoj turističkih projekata i aktivnosti na području turistički nerazvijene središnje Istre, prvenstveno u razdoblju pred i posezone. Na taj način želimo produžiti turističku sezonu te usmjeriti turističke tokove u manje razvijena područja Istre. U narednoj godini nastavljamo s ovom aktivnošću

Posebni ciljevi:

- razviti turizam u unutrašnjosti i u manje razvijenim područjima Istre

OSTVARENI CILJEVI:

- kontinuirano se zaprimaju zahtjevi, te se podupiru projekti koji doprinose turističkom razvoju unutrašnje Istre u skladu sa smjernicama Programa rada odjela i Master plana razvoja turizma Istre do 2025. godine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- unutrašnjost Istre je postala prepoznatljiva turistička destinacija
- unutrašnjost Istre bilježi značajne stope razvoja turizma što se očituje kroz konstantno povećanje smještajnih kapaciteta i ukupnog broja noćenja (prošle godine je u središnjoj Istri, koja predstavlja oko 5% ukupne turističke posjećenosti Istre, zabilježeno povećanje od 12 posto dolazaka i 8 posto noćenja u odnosu na godinu ranije).

AKTIVNOST: PLAŽE

OBRAZLOŽENJE: Nakon što su u suradnji s Ministarstvom turizma RH izrađeni projekt Istarskih plaža i županijski Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama, koji je usvojila Skupština Istarske županije, izvršena je dubinska analiza istarskih plaža, utvrđen je programski koncept uređenja te su pružene su kvalitetne smjernice daljnjeg razvoja. Na taj način stvorili su se osnovni administrativni preduvjeti za daljnje kvalitetnije upravljanje obalnim pojasom naše županije, odnosno plažama. U narednoj godini planiramo organizirati tematsku regionalnu

konferenciju o plažama, na koju ćemo pozvati sve relevantne dionike koji sudjeluju u procesu upravljanje plažama.

Posebni ciljevi:

- održivi razvoj obalnog pojasa i priobalja
- otklanjanje arhitektonskih barijera na plažama

OSTVARENI CILJEVI:

- putem Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru IŽ, provodimo nadzor upravljanja koncesijskih ovlaštenika nad plažama,
- putem Stručnog tijela za utvrđivanje uvjeta za uređenje plaža nadziremo zakonitost ulaganja u plaže od strane koncesijskih ovlaštenika nad plažama, kojima izdajemo prethodnu suglasnost za uređenje plaža,
- prikupljeni su podaci o ulaganjima u plaže od strane priobalnih jedinica lokalne samouprave na području Istarske županije,
- sudjelovali smo i poduprli nekoliko svečanih podizanja Plave zastave - međunarodnog ekološkog programa zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast broja tematiziranih plaža u skladu s Regionalnim programom uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji
- porast broja plaža prilagođenih za osobe s invaliditetom, manje pokretljive i slijepe osobe
- Istarska županija trenutno ima 48 plavih zastava za plaže (od ukupno 99 u RH), te 3 plave zastave u marinama (od ukupno 19 u cijeloj Hrvatskoj).

AKTIVNOST: PRIVATNI SMJEŠTAJ

OBRAZLOŽENJE: Cilj aktivnosti je razvoj, diversifikacija i konverzija privatnog smještaja u male obiteljske hotele, pansioni i difuzne hotele te edukacija privatnih iznajmljivača. Temeljem analize privatnog smještaja, koju ćemo izvršiti krajem ove godine, donijeti ćemo odluku o daljnjem brendiranju privatnog smještaja u Istri. Moguće oznake koje razmatramo jesu Pet friendly, Eco mode, Smještaj prilagođen osobama s invaliditetom te Istra Bike&bed (ovisno o interesu iskazanom na javnom pozivu za dodjelu potpora koji provodimo ove godine).

Također, u suradnji s Klubom iznajmljivača, u narednoj godini ćemo provoditi niz online i terenskih edukacija za pružatelje usluga privatnog smještaja, te ćemo sufinancirati katalog smještaja s oznakom Istra Bike&bed, kojeg izdaje Odjel Istra bike u sklopu IRTE.

Posebni ciljevi:

- unaprjeđenje, diversifikacija i konverzija privatnog smještaja
- edukacija privatnih iznajmljivača

OSTVARENI CILJEVI:

- U suradnji sa Županijskom komorom Pula i Zajednicom obiteljskog turizma HGK organizirali smo 4. RFOS - Regionalni forum obiteljskog smještaja Istarske županije koji se održao u sklopu sajma Promohotel u Porečkoj dvorani Žatika. Uz sudjelovanje 200-njak privatnih iznajmljivača i ostalih dionika vezanih za obiteljski smještaj u Istri, na forumu je održano niz predavanja na kojima je, između ostalog, bilo riječi o korištenju najnovijih alata i on line kanala za promociju i prodaju smještaja, te o inovativnim rješenjima važnim za uspješno vođenje obiteljskog smještaja.
- Kako bi potaknuli podizanje kvalitete proizvoda i usluga u turizmu, diferencijaciju smještaja i okretanje određenim tržišnim nišama, u suradnji s Bike & Outdoor odjelom IRTE, proveli smo

javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za diversifikaciju privatnog smještaja kroz program Istra Bike&Bed, dakle, prilagođavanje i nadopunu smještaja za potrebe gostiju koji se tijekom godišnjeg odmora uglavnom kreću biciklom i žele konzumirati taj proizvod. Izvršili smo prikupljanje, obradu i evaluaciju projektnih zahtjeva, te smo odabrali 22 od 43 ukupno zaprimljenih zahtjeva za dodjelu potpora. S ciljem daljnjeg unaprjeđenja projekta Istra Bike&Bed, te kako bi se motiviralo nove privatne iznajmljivače za uključenje u projekt, Povjerenstvo je odlučilo da se pri evaluaciji zahtjeva, uz ostale uvjete posebno se uzima u obzir da privatni iznajmljivač nije već koristio potporu za ovaj projekt proteklih godina, da je registriran za cjelogodišnje poslovanje, te struktura prijavljenih ulaganja.

- Proveli smo postupak javne nabave ispod zakonskog praga za izradu kriterija za certificiranje eko smještaja, te za izradu brenda i vizualnog rješenja za označavanje takvog smještaja. Odabrani akronim kojim će se ubuduće označavati i promovirati eko smještaj glasi: EcoDomus.
- Objavili smo javni poziv za odabir 15 privatnih iznajmljivača kojima ćemo pružiti stručne usluge savjetovanja za prilagodbu njihovog smještaja s kriterijima programa EcoDomus.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- porast i diversifikacija obiteljskih hotela, pansiona, te difuznih hotela
- bolja educiranost privatnih iznajmljivača
- broj zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava
- porast broja Istra Bike&bed objekata
- broj Istra EcoDomus objekata

AKTIVNOST: LIMSKI KANAL

OBRAZLOŽENJE: Cilj aktivnosti je oživljavanje i turistička valorizacija Limskog kanala po načelima održivog razvoja, unaprjeđenje postojeće turističke ponude razvojem novih sadržaja kao što su tematski parkovi i staze, odmorišta, vidikovci, kulturno-umjetnički punktovi, ekološko-edukacijske staze te specijalizirani poligoni i strukture za sportsko-rekreacijske aktivnosti.

U narednoj godini ćemo nastaviti s aktivnostima primjenom interdisciplinarnog pristupa na ovom projektu u suradnji s drugim odjelima i institucijama Istarske županije, kao što su Upravni odjel za održivi razvoj i UO za međunarodnu suradnju i europske poslove, te Zavod za prostorno uređenje i javna ustanova Natura historica. U tom smislu, u narednom razdoblju ćemo izraditi niz dokumenata kao što su Geodetski elaborati, Konzervatorske podloge, Studija utjecaja na okoliš i prirodu, Elaborat pješačke staze Romualdo sa nužnim uređenjem, Elaborat za biciklističku stazu i dr.

Posebni ciljevi:

- izrada ciljne konzervatorske podloge s ciljem da se ustanovi kategorija vrijednosti kulturno-povijesnih objekata i lokaliteta da se spomenuti objekti mogu čim bolje integrirati u buduće rješenje i iskoristiti u turističke svrhe
- izrada analize speleoloških objekata kako bi se ustanovio potencijal i primjerenost speleoloških objekata za turističku i rekreativnu namjenu
- navedena dokumentacija izraditi će se u skladu s postojećim Konceptualnim planom turističko - rekreacijskog parka "Lim – Limska draga"

OSTVARENI CILJEVI:

- U ovoj godini je nakon provedenog postupka nabave izrađen Koncept dizajn rekreacijskog parka sa sportsko-rekreacijskim, kulturno-povijesnim, ekološko-edukativnim, geomorfološkim, avanturističkim, spoznajnim, gastronomskim i sl. sadržajima, gdje će šetnica biti okosnica i osnovna poveznica sadržaja u prostoru i zato će biti pobliže oblikovana u prostoru Limskog zaljeva. Osnovni zadatak ovog rada je dizajniranje rute osnovne šetnice i

njenog okolnog prostora te konceptna organizacija sadržaja s kojima je ona povezana njenim ograncima - tematskim šetnicama. Koncept dizajn je idejna faza oblikovanja karakterizacije parka Limskog kanala i njime se utvrđuje prostorni koncept i filozofska pozadina na kojem se temelji oblikovanje te pruža idejnu krajobrazno-arhitektonsku osnovu svih ključnih površina parka, šetnice i njihove prostorne distribucije. Posredstvom koncept dizajna vrši se razjašnjavanje i tumačenje osnovnih urbanističkih, kulturno-zaštitnih, ekološko-zaštitnih odnosa, oblikovnih, funkcionalnih, tehničkih, građevno-fizikalnih stanja i rješenja, procesa i uvjeta. Konceptnim se dizajnom sagledavaju rješenja, procjenjuju se povoljnosti i mane rješenja koje se generira tokom rada, s prostorno-funkcionalnog, tehničkog, proceduralnog, socijalnog, kulturno-zaštitnog, ekološkog, percepcijskog, ekonomskog vidika i sl. Predstavlja usuglašeno rješenje, koje se tokom izrade provjerava skladnost s ciljevima.

- Održani su sastanci sa Općinom Kanfanar i Naturom histrica oko vizije budućeg razvojnog projekta Limskog kanala da bi nakon prvog sastanka uslijedili sastanci svih JLS koji imaju čestice na i oko Limskog kanala, te je izrađen Konceptualni plan turističko - rekreacijskog parka "Lim – Limska draga", temeljem kojeg će se u daljnjoj fazi unaprijediti postojeće aktivnosti te razviti novi sadržaji kao što su tematski parkovi i staze, odmorišta, vidikovci, kulturno-umjetnički punktovi, ekološko-edukacijske staze te specijalizirani poligoni i strukture za sportsko-rekreacijske aktivnosti. Nastavak ovog projekta predviđen je sljedeće godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- provedeni postupak javne nabave
- izrađena dokumentacija.

NAZIV PROGRAMA: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI

AKTIVNOST: NOVI RAZVOJNI PROJEKTI KAO MOTIV DOLASKA GOSTIJU

OBRAZLOŽENJE: Važan dio aktivnosti Odjela u funkciji razvoja turističke infrastrukture i posebno u stvaranju novih motiva dolaska gostiju. Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu stvorile su se pretpostavke i sredstva za takve aktivnosti. Radi se o namjenskom prihodu IŽ koji je nastao temeljem Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu (NN 92/2010) te kasnijih provedbenih uredbi istoga. Navedena sredstva, uslijed dodatnog udruživanja sa istovjetnim sredstvima jedinica lokalne samouprave s područja IŽ te Fonda za razvoj pri Ministarstvu turizma RH, namijenjena su za financiranje razvoja javne turističke infrastrukture i resursne osnove. Projekti na kojima Odjel radi u suradnji sa gradovima i općinama imaju sve-istarski karakter, odnosno radi se o projektima od značaja za razvoj turizma u Istri.

UO za turizam je na natječaje Ministarstva turizma za bespovratna sredstva iz Fonda za turizam prošlih godina kandidirao nekoliko projekata od kojih su odobreni sljedeći projekti: Projekt istarskih plaža (realiziran), Razvoj infrastrukture malih kampova u Istri (realiziran), Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama (realiziran) i Bike park (djelomično je realiziran). U međuvremenu su održani brojni sastanci i lobiranje u Ministarstvu turizma za dobivanje bespovratnih sredstava za projekt Parenzana.

Posebni ciljevi:

- unaprijediti javnu turističku infrastrukturu u Istri
- stvoriti nove motive dolaska u Istru

OSTVARENI CILJEVI:

- U sklopu pružanja informacija i potpore za razvoj infrastrukture malih kampova u Istri, u koordinaciji s ostalim nadležnim tijelima i odjelima Istarske županije, redovito odgovaramo na upite građana zainteresiranih za pokretanje i otvaranje malog kampa te dijelimo informativnu

brošuru Mali kampovi u Istri. U listopadu 2017. g. sudjelovali smo na koordinaciji gradonačelnika Pazina s načelnicima općina iz središnje Istre na temu malih kampova.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- uređuju se brojne plaže diljem Istre (Umag, Novigrad, Poreč, Rovinj, Funtana, Bale, Fažana, Pula, Medulin, Rabac i dr.)
- otvaraju se novi obiteljski kampovi diljem Istre (Polidor, Funtana; Terre, Selina; Din, Novigrad; Zak, Zambratija; kamping odmorište Motovun, kamp u domaćinstvu Jelovac pokraj Kringe i dr.)

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA: Dosadašnjim provedenim projektima učinjene su tek osnovne predradnje za razvoj trase nekadašnje uskotračne pruge Parenzana. Daljnje ulaganje u razvoj i revitalizaciju Parenzane ide u smjeru pozicioniranja trase kao biciklističke i pješačke staze koja će biti prepoznata na europskom turističkom tržištu. Ulaganjem u njezin razvoj, namjera je stvoriti pozitivnu poslovnu klimu i potaknuti lokalne privatnike da razvijaju svoje turističke proizvode i usluge, koji će ujedno obogatiti i ponudu na trasi i oko nje. Parenzana je od velikog ekonomskog značaja za lokalno stanovništvo tog geografskog područja, budući da pruža priliku za stvaranjem dodatnih turističkih proizvoda, a samim time i generira ekonomski rast područja te otvaranje novih radnih mjesta.

Ulaganjem u Parenzanu želi se stvoriti cjeloviti turistički proizvod koji će privlačiti određene skupine turista i u pred i post sezoni, te na taj način smanjiti negativan utjecaj sezonalnosti turizma u Istri, te također umanjiti neravnomjernost između turističkih dolazaka u kontinentalnoj Istri i gradovima na obali. Kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za daljnji dugoročni razvoj Parenzane, potrebno je najprije urediti imovinske odnose na trasi, zatim provesti jednu opsežnu analizu trenutnog stanja i procjenu potrebnih ulaganja, te u konačnici uspostaviti jedan strukturirani, sustavni i održivi model upravljanja i održavanja. Ovisno o ishodu ovih aktivnosti, koje su u tijeku, angažirati će se dodatna sredstva za održavanje i upravljanje trase te za kandidiranje na EU fondove.

AKTIVNOST: PARENZANA – UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA

OPIS AKTIVNOSTI: Projektom se želi od Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom dobiti pravo vlasništva nad cijelom trasom Parenzane, kako bi mogli kvalitetnije upravljati istom. Trasa Parenzane na području RH prostire se u dužini od cca 75 km, te obuhvaća područje nadležnosti sljedećih sudova: Poreč, Pazin, Buje, na području katastarskih općina: Poreč, Nova Vas, Labinci, Višnjan, Vižinada, Sv. Vital, Rakotule, Karojba, Brkač, Motovun, Oprtalj, Završje, Kostanjica, Grožnjan, Triban, Buje, Kaštel, Kršete i Savudrija. Trasa je u cijelosti osnovana i vidljiva u katastru. Na trasi se nalaze nekretnine za koje je potrebno urediti imovinsko-pravne odnose, što obuhvaća sljedeće radnje:

1. Brisanje statusa javnog dobra u općoj upotrebi - željeznička infrastruktura (ukupno nekretnina: 45, površina: cca 216.000 m²)
2. Brisanje statusa javnog dobra (ukupno nekretnina: 10, površina: cca 48.000 m²)
3. Pretvorba upisa društvenog vlasništva u općoj upotrebi (ukupno nekretnina: 4, površina: cca 19.000 m²)
4. Pretvorba društvenog vlasništva, s pravom korištenja općine Buje (ukupno nekretnina: 8, površina: cca 38.4000 m²)
5. Osnivanje čestica u zemljišnim knjigama (ukupno nekretnina: 16, površina: cca 76.800 m²)
6. Osnivanje prava vlasništva u korist Istarske županije na nekretninama u vlasništvu JLS (ukupno nekretnina: 21, površina: cca 100.800 m²)

7. Osnivanje prava vlasništva u korist Istarske županije na nekretninama u statusu javnog vodnog dobra (ukupno nekretnina: 12, površina: cca 6.000 m²)
8. Osnivanje prava vlasništva u korist Istarske županije na nekretninama u vlasništvu RH (ukupno nekretnina: 149, površina: cca 895.923 m²)

Posebni ciljevi:

- provesti postupak rješavanja imovinskih odnosa na Parenzani s ciljem dobivanja prava vlasništva

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- Skupština Istarske županije je trasu Parenzane proglasila biciklistički put, što je jedan od osnovnih preduvjeta i način za pojednostavljenje postupka stjecanja prava vlasništva
- proveden je postupak javne nabave ispod zakonskog praga za odabir pružatelja usluga
- odabrani pružatelj usluga izvršio je sve gore navedene radnje te je Ministarstvu za upravljanje državnom imovinom predao zahtjev za stjecanje prava vlasništva
- odluka Ministarstva očekuje se sljedeće godine

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- broj nekretnina u vlasništvu JLS-a nad kojima je dobiveno pravo vlasništva u korist IŽ (planirano 21)
- broj nekretnina u statusu javnog vodnog dobra nad kojima je dobiveno pravo vlasništva u korist IŽ (planirano 12)
- broj nekretnina u vlasništvu RH nad kojima je dobiveno pravo vlasništva u korist IŽ (planirano 149)

AKTIVNOST: ODRŽAVANJE TRASE PARENZANE

OBRAZLOŽENJE: Ova aktivnost predviđa sustavno upravljanje, održavanje i uređenje trase Parenzane u koordinaciji sa gradovima i općinama koje se nalaze duž trase, te zajedničku promociju trase Parenzane.

Posebni ciljevi:

- sustavno upravljati i održavati trasu nekadašnje uskotračne pruge Parenzana kako bi se u potpunosti mogla valorizirati u turističkom smislu

OSTVARENI CILJEVI:

- napravljen je plan održavanja Parenzane u 2017. godini
- pripremljen je i sklopljen Sporazum o zajedničkoj suradnji na održavanju trase nekadašnje pruge Parenzane i Ugovor o isplati tekuće pomoći JLS i TZG Buje za provedbu zajedničkog održavanja trase Parenzane
- sufinancirali smo košnju trave i održavanje trase Parenzane na području JLS-a uz trasu
- vodi se kontinuirana komunikacija sa JLS-ima na trasi Parenzane
- redovno objavljujemo nove sadržaje i ažuriramo postojeće na službenoj web stranici projekta Parenzana: www.parenzana.net
- distribucija karata i brošura Parenzane JLS-ima i TZ-ima na trasi te muzeju Parenzane u Livadama
- postavili smo 2 brojača bicikala (Vižinada, Plovanija) u svrhu mjerenja broja posjetitelja
- u 2017. g. postavljena su dodatna 36 smjerokaza na trasi radi lakšeg snalaženja korisnika
- projektnim partnerima EU projekta INSIGHTS prilikom posjeta Istarskoj županiji je predstavljena trasa Parenzane kao primjer dobre prakse
- napravljena je revizija trase Parenzane odnosno detaljan pregled s osvrtom na nedostatke i potrebne popravke na postojećoj opremi i sadržajima itd.
- do kraja 2017. napraviti će se nadopuna i reprint karte Parenzane

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- održavana trasa Parenzane (pokošena i kompaktna podloga, redovito pražnjeni koševi za smeće, jasna, točna i kompletna signalizacija, funkcionalna oprema, maksimalna sigurnost kritičnih točaka uz trasu i dr.)

AKTIVNOST: PARENZANA – BICIKLISTIČKI PUT

OBRAZLOŽENJE:

- Projekt je prijavljen i odobren u sklopu javnog poziva Ministarstva turizma - Fond za turizam 2016. U okviru predmetnog projekta postavljamo standardizirano odmorište (stol, klupe, stalak za bicikle, koš za smeće – sve od reciklirane plastike) u Gradu Buje a kao dodatni sadržaj uz odmorište po prvi put postaviti ćemo servisnu stanicu za bicikle (sadrži pumpu za pumpanje guma i set alata za osnovne popravke) te tablu Parenzane dimenzija 1,5 X 2 metra s posebno uvećanom dionicom područja na kojem se tabla fizički nalazi i sa svim prirodnim/kulturnim znamenitostima i zanimljivostima tog područja. Uz navedeno, nadopunit ćemo tri već postojeća odmorišta i to u Gradu Poreču, Općini Grožnjan i Općini Opatalj (Livade). U Gradu Poreču postavljamo servisnu stanicu za bicikle i tablu s kartom Parenzane. U Općini Grožnjan postavljamo servisnu stanicu za bicikle, brojač bicikala na solarno napajanje, tablu s kartom Parenzane te inovativnu ležaljku za odmor biciklista s funkcijom držača bicikala. Zatim, u Livadama postavljamo servisnu stanicu za bicikle pored postojećeg odmorišta i multimedijalnog muzeja Parenzane, tablu s kartom Parenzane, jedan brojač bicikala na solarno napajanje te inovativnu ležaljku za odmor biciklista s funkcijom držača bicikala.

OSTVARENI CILJEVI:

- postavljeno jedno novo odmorište na Parenazni te nadopunjena tri već postojeća odmorišta s novim i atraktivnim sadržajima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- sadržajno i kvalitativno unaprijeđen i obogaćen biciklistički put Parenzana
- povećano zadovoljstvo svih korisnika Parenzane

AKTIVNOST: OPERATIVNI PLAN RAZVOJA CIKLOTURIZMA

OBRAZLOŽENJE:

- Projekt je prijavljen na javni poziv Ministarstva turizma – Fond za turizam 2017. te smo već obaviješteni usmenim putem da će nam projekt biti odobren. U okviru predmetnog projekta izraditi ćemo Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije sa standardima koji se temelji na Akcijskom planu razvoja cikloturizma RH. Operativni plan sadržat će osvrt na Akcijski plan razvoja cikloturizma RH iz 2015. godine, analizu postojećeg stanja cikloturizma, SWOT analizu, viziju razvoja u budućnosti, standarde za razvoj cikloturističke infrastrukture te kao najvažniji dio opis mjera, odnosno konkretnih razvojnih projekata na operativnoj razini. Također, na biciklističkom putu Parenzana postaviti ćemo vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju na mjestima gdje se sijeku Parenzana i glavna prometnica, a sve radi sigurnosti korisnika biciklističkog puta. S ciljem sigurnosti svih korisnika Parenzane, postaviti ćemo i pomičnu pregradu u Livadama na mjestu gdje biciklisti naglo izlaze na glavnu prometnicu.

OSTVARENI CILJEVI:

- izrađen Operativni plan razvoja cikloturizma Istarske županije sa standardima
- postavljena vertikalna i horizontalna prometna signalizacija te pomična pregrada

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- Istarska županija dobiti će ključan dokument za sustavan razvoj cikloturizma u regiji

- veća sigurnost svih korisnika Parenzane, a time i povećano zadovoljstvo korisnika

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA MAGIC

AKTIVNOST: TRANSFERI PARTNERIMA PROJEKTA PARENZANA MAGIC

OBRAZLOŽENJE:

- Projekt je proveden i zaključen, a projektnim partnerima su transferirana sva sredstva

Posebni ciljevi:

- valorizirati trasu nekadašnje uskotračne pruge Parenzana
- provesti sve naše obveze kao glavnog partnera EU projekta Parenzana magic

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

- proveden i zaključen je EU projekt Parenzana magic, u kojem smo bili glavni partner

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- uspješno je proveden EU projekt Parenzana magic (projekt je službeno završio 30.10.2015. godine)

NAZIV PROGRAMA: KULTURSPIRIT

AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA KULTURSPIRIT

OBRAZLOŽENJE:

- Odjel provodi projekt KULTOURSPIRIT – revitalizacija kulturne baštine putem Inspirit iskustva - zajedno s još pet partnera (gradovi Pazin i Buzet, općine Kanfanar i Svetvinčenat te udruga Istra Inspirit). Cilj je projekta izrada dokumentacije (mi izrađujemo Studiju valorizacije kulturne baštine) potrebne za obnovu te budući razvoj, unaprjeđenje upravljanja, proširenje sadržaja i kulturno-turističku valorizaciju zaštićenih kulturnih dobara u Kanfanaru, Svetvinčentu, Pazinu i Buzetu. Projekt je odobren u prosincu 2016. g. putem javnog poziva „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

OSTVARENI CILJEVI:

- izrađena Studija valorizacije kulturne baštine Pazina, Buzeta, Kanfanara i Svetvinčenta

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- realizacijom ciljeva dobiti će se sveobuhvatna dokumentacija za valorizaciju kulturne baštine. Budući da je ovo svojevrsna 1. faza projekta u kojoj se izrađuje samo dokumentacija, realizacijom se stvaraju uvjeti za 2. fazu projekta odnosno konkretne građevinske radove na kulturno-povijesnoj baštini projektnih partnera Pazina, Buzeta, Kanfanara i Svetvinčenta.

NAZIV PROGRAMA: TRUFFLE ROUTE

AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA TRUFFLE ROUTE

OBRAZLOŽENJE:

- 30.07.2017. je na program Interreg ITA-HRV prijavljen projekt TRUFFLE ROUTE - Truffle as Resource Of Untapped Territorial Ecolution. Vodeći partner je Grad Buzet, a projektni partneri

su: IŽ, AZRRI, IPTPO, Šumarski institut - centar Pazin, Agency for Agrofood Sector Service of Marche Region (ASSAM), University of Macerata – Department of Education, Cultural Heritage and Tourism, Municipality of Acqualagna, Adriatic-Ionian Euroregion. Glavne aktivnosti odjela jesu: izrada info-edukativne brošure, vizualnog identiteta projekta, izrada prometnog elaborata i postavljanje turističke signalizacije. Projekt je prošao administrativnu provjeru te sada čekamo još sadržajnu i kvalitativnu provjeru.

OSTVARENI CILJEVI:

- izrada info-edukativne brošure, vizualnog identiteta projekta, izrada prometnog elaborata i postavljanje turističke signalizacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- projekt će dobiti jedinstveni vizualni identitet; jačanje i promocija istarskog tartufa te područja na kojem raste

NAZIV PROGRAMA: PARENZANA COLOURS

AKTIVNOST: PROVEDBA PROJEKTA PARENZANA COLOURS

OBRAZLOŽENJE:

- Odjel je do 27.09.2017. pripremio i kandidirao projekt PARENZANA COLOURS na program Interreg SLO-HRV, a u suradnji s gradovima Poreč i Buje uz četiri partnera sa slovenske strane - gradovi Kopar, Izola, Piran i Pokrajinski muzej Kopar. Održali smo 5 sastanka (2 Poreč, Triban, Kopar, Izola). Glavne aktivnosti su: podloga na dionici Livade-Grožnjan (21 km), izrada 3 turistička proizvoda (Active, Family, Senior), mobilna aplikacija Parenzana, postavljanje wi-fi točaka, prekogranični biciklistički maraton i nastup na najvećim i najposjećenijim turističkim sajmovima u Europi. Trenutno smo u fazi čekanja administrativne provjere.

OSTVARENI CILJEVI:

- postavljena nova podloga na najatraktivnijoj dionici Livade-Grožnja u dužini od 21 km
- izrađena 3 turistička proizvoda namijenjena ciljnim skupinama Active, Family i Senior
- izrađena mobilna aplikacija Parenzana sa svim mogućim sadržajima na Parenzani i područjima uz nju
- postavljene Wi-Fi točke duž trase kako bi korisnici mogli koristiti aplikaciju Parenzana
- prekogranični biciklistički maraton s 800 sudionika

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

- sadržajno i kvalitativno obogaćen biciklistički put Parenzana
- veći broj posjetitelja Parenzane – mjerenje brojačima biciklista
- generalno još veće zadovoljstvo svih korisnika
- daljnje brendiranje biciklističkog puta te veća prepoznatljivost širom Europe

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00501		UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM		4.778.751,60
1000		Javna uprava i administracija		1.037.320,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		632.880,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		632.880,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		632.880,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		540.000,00
180286	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	540.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		92.880,00
180287	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	83.700,00
180288	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	9.180,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		37.440,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		37.440,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		33.440,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.000,00
180289	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	30.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.440,00
180290	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	3.100,00
180291	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	340,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00
180292	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	4.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		277.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		277.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		277.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		32.000,00
180293	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	32.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		235.000,00
180294	3233	TOUR ISTRA	11001	150.000,00
180295	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	85.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
180296	3293	REPREZENTACIJA	11001	10.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100004		<i>Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima</i>		90.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		90.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		90.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		64.000,00
180297	3239	PRIPREMA I KOORDINACIJA TURISTIČKIH PROJEKATA ZA RAZNE FONDVE	11001	64.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		26.000,00
180298	3293	REPREZENTACIJA	11001	10.000,00
180299	3294	ČLANARINA NECSTOUR	11001	16.000,00
3702		Selektivni oblici turizma		1.230.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
A370204		<i>Agroturizam -ruralni turizam</i>		30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
180300	3239	EDUKACIJA	11001	30.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
A370205		<i>Turističke manifestacije</i>		490.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		490.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.000,00
180301	3239	RAZVOJ TURISTIČKIH MANIFESTACIJA	11001	100.000,00
	35	SUBVENCije		90.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		90.000,00
180302	3522	SUBVENCije ZA TURISTIČKE MANIFESTACIJE	11001	90.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		160.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		160.000,00
180303	3631	TEKUĆE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA MANIFESTACIJE	11001	160.000,00
	38	OSTALI RASHODI		140.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		140.000,00
180304	3811	TEKUĆE DONACIJE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA ZA MANIFESTACIJE	11001	140.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
A370208		<i>Razvoj kulturnog turizma</i>		210.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		210.000,00
	35	SUBVENCije		210.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		210.000,00
180305	3522	SUBVENCija ZA RAZVOJ PROJEKTA ISTRA INSPIRIT	11001	210.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
A370209		<i>Aktivni turizam - Istra outdoor</i>		150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.000,00
	35	SUBVENCije		150.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		150.000,00
180306	3522	SUBVENCija ZA RAZVOJ AKTIVNOG TURIZMA	11001	150.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
A370210		<i>Top manifestacije</i>		350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		350.000,00
	38	OSTALI RASHODI		350.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		350.000,00
180307	3811	POTICANJE MEGA MANIFESTACIJA U PREDSEZONI	11001	350.000,00
3703		Promidžba Istarske županije		350.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
A370302		<i>Udruženo oglašavanje posebnih programa destinacije</i>		350.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		350.000,00
	35	SUBVENCije		350.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		350.000,00
180308	3522	SUBVENCija ZA UDRUŽENO OGLAŠAVANJE	11001	350.000,00
3704		Turistička infrastruktura i resursna osnova		750.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
A370403		<i>Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima</i>		160.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		160.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		160.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		160.000,00
180309	3239	TURISTIČKI PROJEKTI U MANJE RAZVIJENIM PODRUČJIMA ISTRE	11001	160.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
A370404		<i>Plaže</i>		40.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		40.000,00
180310	3239	UREĐENJE I TEMATIZACIJA PLAŽA	11001	40.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0473</i>		
<i>A370405</i>		<i>Privatni smještaj</i>		160.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		160.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		110.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		10.000,00
180311	3225	OZNAČAVANJE PRIVATNOG SMJEŠTAJA	11001	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.000,00
180312	3239	RAZVOJ PRIVATNOG SMJEŠTAJA	11001	100.000,00
	35	SUBVENCije		50.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		50.000,00
180313	3522	SUBVENCije ZA RAZVOJ PRIVATNOG SMJEŠTAJA	11001	50.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
<i>A370406</i>		<i>Limski kanal</i>		390.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		390.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		390.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		390.000,00
180314	4126	IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT LIMSKI KANAL	41001	390.000,00
3705		Novi razvojni projekti		600.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
<i>A370501</i>		<i>Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju</i>		600.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		600.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		600.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		600.000,00
180315	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	52090	600.000,00
3706		Parenzana		652.181,60
		<i>Funkcija 0473</i>		
<i>A370601</i>		<i>Parenzana - uređenje imovinskih odnosa</i>		112.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		112.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		112.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		112.500,00
180316	3237	UREĐENJE IMOVINSKIH ODNOSA I STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA	11001	112.500,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
<i>A370603</i>		<i>Održavanje trase Parenzane</i>		300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		240.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		90.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		15.000,00
180317	3225	OZNAČAVANJE PARENZANE	11001	15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		75.000,00
180318	3239	ODRŽAVANJE PARENZANE	11001	75.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		150.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		150.000,00
180319	3631	TEKUĆE POMOĆI JLS ZA ODRŽAVANJE PARENZANE	11001	150.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		60.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		60.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		60.000,00
180320	4227	UREĐENJE I OPREMANJE PARENZANE	11001	60.000,00
		<i>Funkcija 0473</i>		
<i>A370604</i>		<i>Parenzana - biciklistički put</i>		45.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		45.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		45.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		45.000,00
180321	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52090	45.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0473</i>		
<i>A370605</i>		<i>Operativni plan razvoja cikloturizma</i>		<i>194.681,60</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		194.681,60
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		73.750,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		73.750,00
180322	4126	OPERATIVNI PLAN CIKLOTURIZMA	11001	23.750,00
180323	4126	OPERATIVNI PLAN CIKLOTURIZMA	52090	50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		120.931,60
	422	POSTROJENJA I OPREMA		120.931,60
180324	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	26.250,00
180325	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	52090	94.681,60
9070		KulTourSpirit		159.250,00
		<i>Funkcija 0474</i>		
<i>T907001</i>		<i>Provodba projekta KulTourSpirit</i>		<i>159.250,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		159.250,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		159.250,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		159.250,00
180326	4126	STRATEGIJA VALORIZACIJE KULTURNE BAŠTINE	11001	43.523,00
180327	4126	STRATEGIJA VALORIZACIJE KULTURNE BAŠTINE	51300	115.727,00
SVEUKUPNO	005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM			4.778.751,60

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	3.483.343,00
41	Pomorsko dobro	390.000,00
51	Europska unija	115.727,00
52	Ministarstva i državne ustanove	789.681,60
UKUPNO		4.778.751,60

RAZDJEL 6 – UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad djelatnika u Upravnom odjelu za kulturu, doprinose na plaće zaposlenih, ostale rashode za zaposlene i naknade troškova zaposlenima a sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije, te rashode za predstavljanje rada i programa Odjela, ustanova i udruga u medijima Glas Istre-prilog ArtIstra, La voce del popolo-prilog Qui Regione Istriana i Radio Istri – radijska emisija „Osjećanje vremena“ i istarski kulturni tjedan.

U sklopu aktivnosti sudjelovanja u međunarodnim projektima podržati će se inozemna suradnja i gostovanja istarskih umjetnika, udruga i kulturnih umjetničkih društava, te sufinancirati troškovi kandidiranja projekata na natječaje Europske unije.

Opći ciljevi: povećanje kvalitete života i kulturne ponude

Posebni ciljevi: osiguranje uvjeta za rad ustanova i udruga u kulturi, donošenje i provedbe Programa javnih potreba u kulturi i ostalih programa od značaja za Istarsku županiju, usvajanje i provedba programa jačanja zavičajnog identiteta, kandidiranje i provedba projekata financiranih sredstvima Europske unije i Regije Veneto.

Veza programa sa ŽRS:

Strateški cilj 3: Zaštita prirodnih resursa i upravljanja prostorom

Mjera 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta područne i lokalne samouprave

Strateški cilj 4: Visoka kvaliteta života

Mjera 4.2.3. Razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi

Ostvareni ciljevi programa i rezultati u prethodnoj godini:

Svi su programi Upravnog odjela za kulturu Istarske županije provedeni u skladu s planiranima.

Pokazatelji uspješnosti: polugodišnji financijski izvještaji ustanova u kulturi za 2017. g.; izvješća o provedbi projekata i programa iz Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.; izvješća o provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije i Regije Veneto; rezultati provedbe programa zavičajne nastave u predškolskim ustanovama Istarske županije u pedagoškoj godini 2016./2017., rezultati provedbe programa zavičajne nastave u osnovnim i srednjim školama Istarske županije u školskoj godini 2016./2017.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" br.27/93.) Republika Hrvatska, županije, gradovi i općine donose programe javnih potreba u kulturi te za njihovo provođenje osiguravaju sredstva iz svojih proračuna, a prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br.69/99.) u proračunu županija, Grada Zagreba, gradova i općina osiguravaju se sredstva za financiranje zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za županiju, koje one programom utvrde kao svoje javne potrebe.

Zbog primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) u razdoblju od 03.07. do 04.08.2017. g., za ustanove, samostalne umjetnike, fizičke osobe, trgovačka društva i jedinice lokalne samouprave s područja Istarske županije objavljen je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. g. i Natječaj za financijsku potporu književnom stvaralaštvu i nakladništvu i otkup knjiga, zbornika i časopisa u 2018. g., dok će se za programe udruga i drugih organizacija civilnog društva sukladno Uredbi, poziv i natječaj objaviti u siječnju 2018. godine.

Temeljem objavljenog Poziva i Natječaja, zaprimljeno je 162 zahtjeva.

Kulturna vijeća osnovana za pojedina kulturna područja sukladno Zakonu o kulturnim vijećima ("Narodne novine" ,br.48/04.; 44/09. i 68/13.,) i Odluci o osnivanju kulturnih vijeća Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br.16/13.) stručno ocjenjuju pristigle zahtjeve.

Temeljem stručne ocjene kulturnih vijeća te visine sredstva koja su za tu namjenu planirana u Proračunu Istarske županija-Regione Istriana, Upravni odjel za kulturu IŽ izrađuje nacrt Programa javnih potreba u kulturi koji sadržava ukupno planirana sredstva, sredstva za pojedinu kulturnu djelatnost te raspodjelu sredstava po programima i korisnicima. Program javnih potreba u kulturi donosi Županijska skupština zajedno s Proračunom.

Zbog primjene Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Program javnih potreba u kulturi Istarske županije za 2018 .g. će se nakon provedenog poziva i natječaja dopuniti programima koje će u 2018. g. provoditi udruge i druge organizacije civilnog društva sukladno Uredbi.

Sredstva za provedbu projekata/programa se korisnicima doznaju sukladno Ugovoru o namjenskom korištenju sredstava i Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava. Korisnici sredstava su dužni Upravnom odjelu dostaviti Izvješće o izvršenju programa i namjenskom utrošku sredstava.

Opći ciljevi: donošenje i provedba Programa javnih potreba u kulturi te provedba ostalih programa od značaja za Istarsku županiju

Posebni ciljevi: jačanje umjetničke produkcije; očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine; razvoj istarskog kulturnog servisa; podizanje svijesti o vrijednosti kulturne baštine i kulture; razvoj međunarodne i međusektorske suradnje u kulturi; osnaživanje kapaciteta područne (regionalne) samouprave.

Veza programa sa ŽRS:

Strateški cilj 4.:Visoka kvaliteta života

Mjera: 4.2.1. Jačanje umjetničke produkcije, razvoj publike, kritičke refleksije i razumijevanja umjetničkog rada

Mjera: 4.2.3. Razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi

Strateški cilj 5.: Prepoznatljivost istarskog identiteta

Mjera: 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Mjera: 5.2.3. Podrška umjetničkoj produkciji i edukacija za njegovanje istarskog identiteta i njegove prepoznatljivosti

Ostvareni ciljevi programa i rezultati u prethodnoj godini:

Temeljem Izvješća o provedbi programa javnih potreba za 2016. g. i 2017. g. ocjenjujemo da su programi iz Programa javnih potreba u kulturi uspješno provedeni. Napredak je u organizaciji provedbe programa, ali i u praćenju provedbe programa za vrijeme održavanja programa od strane stručnjaka za pojedina kulturna područja. Ujedno ocjenjujemo da su programi odgovarajuće promovirani i medijski popraćeni što korisnici sredstava dokumentiraju priložima uz izvješća o provedbi programa.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI U KULTURI

Kulturne institucije

Istarska županija podupire i potiče rad udruga koje djeluju na području Istre i tematiziraju u svom radu istarske teme npr. Čakavskog sabora, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre, Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika te potiče Čakavsku scenu, produkciju Istarskog narodnog kazališta, Kazališne kuće Pula.

Strategija kulturnog razvitka Istarske županije

Druga Istarska kulturna strategija (IKS 2) kao strateški razvojni dokument u području kulture za razdoblje 2014. - 2020. godine, usvojen je na županijskoj skupštini 23. lipnja 2014.g. Završni dokument IKS-e za razdoblje 2014. - 2020. sadrži sintetizirani prikaz strateškog plana u kojem su vidljivi ciljevi, zadaci, očekivani rezultati, indikatori i nositelji implementacije zadataka. Pored toga, ovaj dokument sadrži i tekstualni dio u kojem je argumentirana vizija kulturnog razvitka IŽ-RI.

U 2018.g. planirane su aktivnosti na provedbi strateškog plana.

Zavičajna nastava

Osnovni cilj projekta Istarske županije pod nazivom "Institucionalizacija zavičajne nastave" je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u predškolske ustanove te osnovne i srednje škole na području Istarske županije.

Program zavičajne nastave je u predškolske ustanove na području Istarske županije uveden u pedagoškoj godini 2014./2015., u osnovne škole u školskoj godini 2015./2016., a u srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

U pedagoškoj / školskoj godini 2017./2018. program zavičajne nastave će se provoditi u 22 predškolske ustanove, 38 osnovnih i 19 srednjih škola s područja Istarske županije.

U 2018. godini paralelno će se pratiti i rezultati implementacije programa zavičajne nastave u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i intenzivirati će se rad na izradi priručnika za zavičajnu nastavu.

Obilježavanje značajnih obljetnica

Istarska županija nekoliko godina zaredom obilježava značajne obljetnice, događanja i ličnosti koje su obilježile istarsku prošlost. Tijekom prethodnih godina obilježena je 150. godišnjica osnutka Istarskog sabora i obljetnica rođenja biskupa Jurja Dobrile. U 2014. g. programom pod nazivom „1914. - PUNA JE PULA/POLA GREMITA“ Istarska županija se priključila europskom obilježavanju početka Velikog rata, a u 2015. g. obilježena je 70. godišnjica kraja II. svjetskog rata.

U 2016. godini povodom obilježavanja 25 godina od početka Domovinskog rata kojim je Hrvatska potvrdila i zadržala političku samostalnost provedeno je znanstveno istraživanje i dovršen je rukopis knjige „Istra u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“, a izložbom u Povijesnom i pomorskom muzeju obilježena je 140 godišnjica od uspostave Istarske državne željeznice odnosno, pruge Divača – Pula, koja je 1876. godine priključena na Južnu željeznicu Beč – Trst. Ta je prometnica bila od iznimnog značaja za socijalni, gospodarski i kulturni napredak Istre.

U 2017. g. podržan je znanstveni projekt „Stoljeće europskog antifašizma. Istra između lokalnog i globalnog“. Budući da se antifašizam u Istri javlja 1919., među prvima u svijetu, znanstveno utemeljeni pristup je važan u obilježavanju njegove stote godišnjice. U 2017. g. tiskana je i knjiga „Istra u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“, a povodom 70 godišnjice Pariškog mirovnog ugovora u suradnji Istarskog povijesnog društva i Povijesnog i pomorskog muzeja Istre priređena je izložba o 70 godišnjici Pariškog mirovnog ugovora.

U toku 2018. godine izložbom „1. Svjetski rat na Jadranu“ obilježiti će se stogodišnjica kraja 1. Svjetskog rata, a u sklopu međumuzejske suradnje s muzejima u zemlji i u inozemstvu u izložbenim prostorima Povijesnog i pomorskog muzeja Istre gostovati će izložba Narodnega muzeja Slovenije iz Ljubljane *Fronte se začnejo prebujati. Rudolf Cvetko in Prva svetovna vojna*.

U niz gradova s područja Istarske županije povodom obilježavanja 70 godišnjice Pariškog mirovnog ugovora gostovati će izložba „70 godina Pariškog mirovnog ugovora“.

2018. godinu, Europsku godinu kulturne baštine obilježiti će se nizom programa i aktivnosti u suradnji Kuće fresaka u Draguču i Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Opći ciljevi: povećanje kvalitete kulturne ponude i prepoznatljivosti istarskog identiteta

Posebni ciljevi: osnivanje, umrežavanje i osnaživanje institucija važnih za kulturni razvitak i prepoznatljiv istarski identitet, očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine, podrška umjetničkoj produkciji i edukacija za njegovanje istarskog identiteta i njegove prepoznatljivosti, uspostava zavičajne nastave.

Veza programa sa ŽRS:

Strateški cilj 5. Prepoznatljivost istarskog identiteta

Mjera: 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Mjera: 5.2.3. Podrška umjetničkoj produkciji i edukacija za njegovanje istarskog identiteta i njegove prepoznatljivosti

Mjera: 5.3.1. Uspostava zavičajne nastave

Ostvareni ciljevi programa i rezultati u prethodnoj godini:

Aktivnosti iz Programa kultura za 2017.g. izvršene su u skladu s planiranim.

NAZIV PROGRAMA: SURADNJA SA REGIJOM VENETO

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.

Opći ciljevi: očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Posebni ciljevi: očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine venetskog porijekla.

Veza programa sa ŽRS:

Strateški cilj 5. Prepoznatljivost istarskog identiteta

Mjera: 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Ostvareni ciljevi programa i rezultati u prethodnoj godini:

Skupština Regije Veneto je u 2017.g. donijela odluku o sufinanciranju obnove oltara Crkve Sv. Marije Magdalene u Mutvoranu. Ugovor s Hrvatskim restauratorskim zavodom, izvođačem radova na obnovi oltara potpisati će se nakon primitka namjenskih sredstva iz Regije Veneto.

Na objavljeni natječaj Regije Veneto u mjesecu rujnu 2017.g. kandidirana je III. faza obnove oltara Crkve Sv. Marije Magdalene u Mutvoranu.

Zbog iznimnog interesa ponovno je u novih 300 primjeraka tiskana knjiga Kiparstvo I: od 4.do 13. stoljeća – Scultura I: dal IV al XIII secolo, autora Ivana Matejčića i Sunčice Mustač, koja predstavlja prvu od sedam knjiga iz edicije pod nazivom 'Umjetnička baština istarske crkve – Il patrimonio artistico della chiesa Istriana'. Edicija planira kroz sedam izdanja obraditi kiparstvo, slikarstvo i arhitekturu istarskih crkvi. Urednik ovog izdanja koje daje jasan, sistematski pregled kiparstva u Istri od 3. do 13. st. je dr. sc. Ivan Matejčić, autori fotografija Živko Bašić i Ivo Puniš, a publikacija je tiskana na hrvatskom i talijanskom jeziku.

Prvo izdanje knjige tiskano je u suradnji s Regijom Veneto.

U 2017.g. tiskana je i knjiga Kiparstvo II.

EU PROJEKTI

1. Projekt C.A.S.T.L.E. - Put sjevernojadranskih kaštela - Strada dei castelli dell'Alto Adriatico u 2017.godini kandidiran je na natječaj prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020

U 2018. godini očekuje se potpisivanje ugovora i početak provedbe projektnih aktivnosti.

2. Projekt REVITAS GREEN kao nastavak REVITAS I i REVITAS II projekta kandidiran je na natječaj prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska.

U 2018. godini očekuje se potpisivanje ugovora i početak provedbe projektnih aktivnosti.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00601		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		6.453.420,00
1000		Javna uprava i administracija		1.469.580,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		843.840,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		843.840,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		843.840,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		720.000,00
180328	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	720.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		123.840,00
180329	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	111.600,00
180330	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	12.240,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		87.740,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		87.740,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		77.740,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		70.000,00
180331	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	70.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.740,00
180332	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	6.975,00
180333	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	765,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00
180334	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	10.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		268.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		268.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		268.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.000,00
180335	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	18.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		240.000,00
180336	3233	ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA, OSJEĆANJE VREMENA	11001	240.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
180337	3293	REPREZENTACIJA	11001	10.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100004		<i>Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima</i>		190.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		190.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		110.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
180338	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	30.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		80.000,00
180339	3299	TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA	11001	80.000,00
	38	OSTALI RASHODI		80.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		80.000,00
180340	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	30.000,00
180341	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA MALE PROJEKTE U KULTURI	11001	50.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>		80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		80.000,00
	38	OSTALI RASHODI		80.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		80.000,00
180342	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	80.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
2701		Program javnih potreba u kulturi		3.849.700,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A270101		<i>Kulturni programi - javne potrebe</i>		1.754.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.754.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		115.700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		70.000,00
180343	3237	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	15.000,00
180344	3237	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00
180345	3237	MEĐUNARODNA SURADNJA-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00
180346	3237	NEMATERIJALNA KULturnA BAŠTINA-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00
180347	3237	NOVE MEDIJSKE KULTURE -INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	15.000,00
180348	3237	VIZUALNE UMJETNOSTI-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		45.700,00
180349	3291	NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU	11001	45.700,00
	35	SUBVENCije		70.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRtNICIMA IZVAN JS		70.000,00
180350	3522	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO - SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	11001	20.000,00
180351	3522	OSTALI PROGRAMI-SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	11001	50.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		470.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		470.000,00
180352	3631	NEMATERIJALNA KULturnA BAŠTINA-GRADOVI I OPĆINE	11001	45.000,00
180353	3631	ZAŠTITA MATERIJALNE KULturnE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE-GRADOVI I OPĆINE	11001	425.000,00
	38	OSTALI RASHODI		1.099.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		1.099.000,00
180354	3811	GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST	11001	235.000,00
180355	3811	KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO	11001	190.000,00
180356	3811	MEĐUNARODNA SURADNJA	11001	70.000,00
180357	3811	NEMATERIJALNA KULturnA BAŠTINA	11001	195.000,00
180358	3811	NOVE MEDIJSKE KULTURE	11001	80.000,00
180359	3811	OSTALI PROGRAMI	11001	84.000,00
180360	3811	VIZUALNE UMJETNOSTI	11001	140.000,00
180361	3811	ZAŠTITA MATERIJALNE KULturnE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE	11001	105.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A270103		<i>Ostali kulturni programi</i>		2.095.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.095.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		70.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		70.000,00
180362	3631	KULturnI PROGRAMI -OSTALI-GRADOVI I OPĆINE	11001	70.000,00
	38	OSTALI RASHODI		2.025.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		2.025.000,00
180363	3811	KULturnI PROGRAMI-OSTALI	11001	2.015.000,00
180364	3811	TEKUĆE DONACIJE U KULTURI	11001	10.000,00
2702		Programi u kulturi		989.640,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A270201		<i>Kulturne institucije</i>		302.640,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		302.640,00
	38	OSTALI RASHODI		302.640,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		302.640,00
180365	3811	ČAKAVSKI SABOR	11001	177.640,00
180366	3811	INK PULA	11001	90.000,00
180367	3811	PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA	11001	35.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
A270203		<i>Strategija kulturnog razvitka Istarske županije</i>		134.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		134.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		70.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		70.000,00
180368	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	30.000,00
180369	3239	OSTALE USLUGE	11001	40.000,00
	38	OSTALI RASHODI		64.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		64.000,00
180370	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	64.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A270207		<i>Zavičajna nastava</i>		470.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		470.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		220.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		15.000,00
180371	3221	PUBLIKACIJE I PRIRUČNICI	11001	15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		140.000,00
180372	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	90.000,00
180373	3239	OSTALE USLUGE	11001	50.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		65.000,00
180374	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	50.000,00
180375	3299	ZAVIČAJNA NASTAVA - OSTALI RASHODI	11001	15.000,00
	38	OSTALI RASHODI		250.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		250.000,00
180376	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	250.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A270210		<i>Obilježavanje značajnih obljetnica</i>		83.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		83.000,00
	38	OSTALI RASHODI		83.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		83.000,00
180377	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	83.000,00
9005		<i>Suradnja sa Regijom Veneto</i>		144.500,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
T900501		<i>Suradnja sa Regijom Veneto</i>		64.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		64.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		64.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		64.500,00
180378	3239	RESTAURATORSKE USLUGE	51001	64.500,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
T900502		<i>Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ</i>		80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		80.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		80.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		80.000,00
180379	3239	RESTAURATORSKE USLUGE	11001	80.000,00
SVEUKUPNO		UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU		6.453.420,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	6.388.920,00
51	Europska unija	64.500,00
UKUPNO		6.453.420,00

R-7 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOVSTVO, RIBARSTVO I VODOPRIVREDU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Odjel izrađuje opće i pojedinačne akte, te stručne podloge iz područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, razrađuje i predlaže provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije, posebice mjere strukturne politike, zemljišne politike, i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim površinama, izradu programa i provedbu infrastrukturnih radova u cilju bolje obradivosti i iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta, predlaže i provodi mjere institucionalne potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te stručnu pomoć poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim proizvođačima u razvoju osnovne djelatnosti, prerade poljoprivrednih proizvoda, valorizacije i promocije tipičnih autohtonih proizvoda, te razvoj dopunskih djelatnosti pri obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Koordinira rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te predlaže mjere kreditne i financijske potpore poljoprivrednom i ribarskom sektoru, poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima, sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija, te poljoprivrednih izložbi i sajmova lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja.

PROGRAMI:

POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE:

- 1) Razvojni projekti i programi šumarskog istraživačkog centra Pazin**, sredstva su namijenjena sufinanciranju istoga temeljem Sporazuma o osnivanju Centra potpisanog između Ministarstva znanosti RH, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatskih šuma, Šumarskog Instituta Jastrebarsko, Grada Pazina i Istarske županije.
- 2) Potpora zadrugarstvu** – sredstva za mjere ekonomske i socijalne politike, namijenjena su za poticanje modela najracionalnijeg udruživanja poljoprivrednika koji omogućuje, osim zaštite interesa u primarnoj proizvodnji, zajednički nastup na tržištu, te stjecanje profita za članove – zadrugare.
- 3) Razvoj, certificiranje i edukacija u ekološkoj poljoprivredi** - Sredstva će biti utrošena za sufinanciranje razvojnih programa udruga koje se bave unapređenjem ekološke poljoprivrede za sufinanciranje troškova kontrole i certificiranja proizvoda što provode nadležne i ovlaštene institucije kod registriranih proizvođača.
- 4) Sufinanciranje dopunskog obrazovanja poljoprivrednika**, su sredstva namijenjena poljoprivrednim proizvođačima koji nemaju završenu srednju poljoprivrednu školu ili poljoprivredni fakultet a bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Ti poljoprivrednici pohađaju dopunsko obrazovanje po programu verificiranom od Ministarstva znanosti i obrazovanja temeljem kojeg mu se stečeno znanje upisuje u radnu knjižicu čime stječu uvjete za bavljenje proizvodnjom i nakon što je RH postala članicom EU.
- 5) Program zaštite autohtonih pasmina i izložba istarskog goveda** obuhvaća aktivnosti županijskih tijela zajedno sa velikim brojem uzgajivača, interesno udruženih i povezanih u udruge, na zaštiti i očuvanju Istarskog goveda, Istarske ovce, Istarske koze, Istarskog magarca, Istarskog goniča (oštrodlakog i kratkodlakog) i ostalih pasmina koje su izrazito ugrožene. Stočarske manifestacije lokalnog i županijskog karaktera animiraju mnoge uzgajivače-stočare da se uključuju u Program zaštite uz napomenu da su ti programi uz program autohtonih proizvoda, usmjereni ka razvoju agroturizma na području Istarske županije

te da su do sada polučili značajne rezultate u segmentu valorizacije ukupnih autohtonih vrijednosti podneblja. Najveći dio sredstava usmjeren je u poticanje uzgoja Istarskog goveda, putem Saveza uzgajivača Istarskog goveda i Agencije za ruralni razvoj Istre d.o.o. Pazin za provedbu gospodarske valorizacije mesa Istarskog goveda i programa poticanja uzgoja Istarskog goveda.

6) Marketinška promocija autohtonih proizvoda i zaštita autohtonih proizvoda i sredstva za ostale programe u poljoprivredi su programi koji se provode i sufinanciraju u suradnji sa poljoprivrednim proizvođačima, Ministarstvom poljoprivrede, te nadležnim stručnim institucijama u RH. Osnovni cilj Programa je izrada Elaborata za zaštitu autohtonih proizvoda koji se na području Istarske županije proizvode na tradicionalan način uz naglasak da je cilj sačuvati i zaštititi tehnološki proces proizvodnje tih proizvoda i tržišno ih valorizirati.

Za istarski pršut već je dobivena oznaka izvornosti na nivou Republike Hrvatske i uspješno okončan pregovarački postupak sa proizvođačima iz slovenske Istre, te je putem Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske zajednički projekt upućen EK na prihvaćanje u cilju zaštite na europskoj razini, a pokrenute su izrade Elaborata o zaštiti Istarske rakije, rakije od biske, rakije od rude i rakije medenice. U tijeku je provedba Projekata zaštite mesa Istarskog goveda, Istarskog ovčjeg sira, te Projekt zaštite Istarske kobasice, zarebnjaka (žlomprta ili ombola), potrbušine (pancete), Istarske kosnice, Istarske janjetine, Istarskog meda, te Istarskog maslinovog ulja koje je zaštićeno oznakom izvornosti na nacionalnoj razini, te upućen zahtjev za zaštitu oznake na EU razini.

7) Program bio hrane; Poljoprivredna i selekcijska služba su sredstva namijenjena sufinanciranju rada poljoprivrednih savjetnika u Udrugama temeljem preuzetih obveza iz međunarodnih ugovora.

SAJAMSKA PROMOCIJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Program VINISTRA POREČ - Međunarodna izložba vina i vinarske opreme, CROFISH - Međunarodni sajam ribarstva i ribarske opreme, Dani meda u Pazinu, ISAP – TINJAN, Dani mladog maslinovog ulja Vodnjan i druge, prepoznatljive su međunarodne manifestacije kojima je cilj: promocija i valorizacija tipičnih istarskih autohtonih proizvoda. Na sajmovima sudjeluju proizvođači iz Istre, ali zbog tradicije i njihovog utjecaja na razvoj poljoprivrednog i ribarskog sektora sve više izlagača pojavljuje se iz ostalih područja Hrvatske, Slovenije, Italije, Mađarske i drugih susjednih zemalja.

Vinistra koja sadržajno, po posjećenosti, medijskoj zainteresiranosti i prije svega značaju za promociju teritorija Istre, okuplja proizvođače iz 6 zemalja svijeta, a samo ocjenjivanje je u potpunosti informatizirano čime se manifestacija i ocjenjivanje uvrštavaju u nekoliko europskih sajmova koji su podigli nivo ocjenjivanja, pa se može zaključiti kako je manifestacija zadržala status jedne od najvećih eno gastro manifestacija u regiji. Slično je i sa ostalim navedenim sajmovima.

FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA

Program Istarske županije koji je do sada polučio najupečatljivije pozitivne rezultate u poljoprivrednom sustavu Istre. Od njegovog osnivanja 1995. do 9.10.2017. godine dodijeljeno je ukupno 1094 zajmova (primarna poljoprivredna proizvodnja i prerada te ribarstvo i lovstvo), u ukupnoj vrijednosti od 184.937.441,47 kn. U 2017. godini odobrena su 24 zajma u ukupnoj vrijednosti od 13.487.284,80 kuna. Program kreditiranja motivirao je i omogućio početak proizvodnje na mnogim Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, te je do danas tim programom omogućena egzistencija preko tisuću radno sposobnih poljoprivrednika, poglavito mladih.

U 2018. g. planira se kreditiranje poljoprivrednih programa, sukladno Pravilniku o korištenju sredstava Fonda (Klasa: 320-08/16-01/01, Urbroj: 2163/1-01/4-16-6 od 23.05.2016., SL.L. IŽ

.6/2016), po kamatnoj stopi od 2% i 4% plasirati ukupno 14.985.000,00 kn kreditnog potencijala Fonda.

PROVEDBA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Provedba Zakona o poljoprivrednom zemljištu i kreditiranje poljoprivrede, su sredstva koja se oprihoduju u Proračunu Istarske županije temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (10% od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH – NN 48/2015.) Sa sredstvima se raspolaže ukoliko se i oprihoduju temeljem predmetnog Zakona, a namjenska su za provedbu istoga.

LOV

Unapređenje lovnog gospodarstva - su sredstva koja se ostvaruju temeljem Zakona o lovstvu, namjenska su i troše se prema odredbama istog zakona, i to za programe i projekte lovnog gospodarstva, izgradnju lovnotehničkih objekata u lovištima i sufinanciranje lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih manifestacija iz područja lovstva i lovne kinologije.

NAVODNJAVANJE

Realizacija projekata navodnjavanja (sustavi javnog navodnjavanja - SJN) provodi se na način da je investitor i nositelj istih Istarska županija, a financiraju se na slijedeći način:

- 1) Projektna dokumentacija
Hrvatske vode sufinanciraju 80% ukupnog iznosa ugovora, a Istarska županija (u suradnji sa JLS) 20%.
- 2) Izgradnja SJN
Putem Programa ruralnog razvoja – EU/RH u udjelima 85%/15%.

Proračunom IŽ za 2018. godinu omogućuje se sufinanciranje slijedećih aktivnosti po projektima:

- 1) SJN Červar Porat - Bašarinka:
 - odnosi se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te izgradnju Sustava putem Mjere 04, operacije 4.3.1.
- 2) SJN Petrovija
 - odnosi se na izradu projektne dokumentacije u funkciji ishođenja lokacijske dozvole, studije izvodljivosti te detaljne projektne dokumentacije. Projektiranje se vrši na način da isti bude prilagođen uvjetima (EU) za kandidaturu izgradnje predmetnog Sustava na Program ruralnog razvoja. Navedeno ima za cilj ishodovanje svih potrebnih akata te uspješnu kandidaturu i izgradnju predmetnog projekta putem Mjere 04, operacije 4.3.1.
- 3) SJN Čepić polje
 - odnosi se na izradu idejnog projekta, elaborata zaštite okoliša, studije izvodljivosti, geodetskog projekta. Projektiranje se vrši na način da isti bude prilagođen uvjetima (EU) za kandidaturu izgradnje predmetnog Sustava na Program ruralnog razvoja. Navedeno ima za cilj ishodovanje svih potrebnih akata te uspješnu kandidaturu i izgradnju predmetnog projekta putem Mjere 04, operacije 4.3.1.
- 4) SN Buzeštine
 - odnosi se na izradu preinvesticijske studije sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina za područje Grada Buzet i Općine Lanišće.

- 5) SN Valtura (izgrađeni sustav)
 - odnosi se na upravljanje i održavanje Sustavom te trošak električne energije prilikom korištenja sustava navodnjavanja.
- 6) Planira se pokretanje novih projekata navodnjavanja na području Općine Brtonigla i Grada Vodnjana.

STRATEGIJA RURALNOG RAZVOJA

Strategija ruralnog razvoja Istarske županije povoljno će utjecati na ravnomjernost i održivost razvoja ruralnog prostora Istarske županije putem Programa i Projekata koji se osmišljavaju na način da povezuju primarnu poljoprivrednu proizvodnju, sekundarnu (preradbenu) kojom se stvara i dodana vrijednost proizvoda i usluga, generira se impuls ulaganja u povećanje zasađenosti poljoprivrednog zemljišta, potiče koncizan razvoj poljoprivrede Istre i gospodarstva.

STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI U FUNKCIJI RAZVOJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

Projekti i Programi za 2018.-2020. odnose se na;

1. Objekt za preradu ljekovitog i aromatičnog bilja u I.ž. – Glavna/izvedbena projektna dokumentacija,
2. Investicijska studija – projekt ljekovitog i aromatičnog bilja u I.ž.,
3. Studija ekonomske opravdanosti za pogon prerade šumskih plodova,
4. Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora Istarske županije (2018.-2027.g.)

Projekcije

2019.-2020.

1. Program/Studija (Potencijali,mogućnosti, smjernice) razvoja voćarstva u I.ž.
2. Program/Studija (Potencijali,mogućnosti,smjernice) razvoja povrčarstva i sjemenarstva I.ž.,
3. Idejna projektna dokumentacija – otkup i prerada žitarica i sjemena
4. Investicijska studija – objekt za otkup i preradu povrća,
5. Idejna projektna dokumentacija– objekt za otkup preradu povrća,
6. Glavna/izvedbena dokumentacija – objekt za otkup i preradu povrća
7. Investicijska studija – objekt za otkup i preradu voća,
8. Idejna projektna dokumentacija – objekt za otkup i preradu voća.
9. Glavna/izvedbena dokumentacija - objekt za otkup i preradu voća

Razvoj ruralnog prostora će se i dalje temeljiti na suradnji AZRRI-a i Lokalnih akcijskih grupa koji kao osnovni zadatak u 2018. godini imaju provedbu lokalnih razvojnih strategija te korištenje sredstava iz mjere 19. LEADER Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

LAG-ovi na području Istarske županije:

- LAG Središnja Istra (Gradovi Pazin i Poreč, te Općine Cerovlje, Funtana, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Sveti Lovreč, Tinjan, Višnjan, Vrsar i Žminj)
- LAG Sjeverna Istra (Gradovi: Buzet, Buje, Novigrad i Umag, te Općine Brtonigla, Grožnjan, Kaštelir – Labinci, Lanišće, Opatlj, Tar – Vabriga i Vižinada)
- LAG Istočna Istra (Grad Labin, te Općine Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedjelja)
- LAG Južna Istra (Gradovi Vodnjan i Rovinj, te općine Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat)

Uz dosad odrađene aktivnosti vezane za mogućnosti korištenja sredstava mjere 19. LEADER u 2018. godini intenzivno će se provoditi pripreme za provedbu mjere 16. „Suradnja“ Programa ruralnog razvoja koja se odnosi na ostvarivanje ciljeva Europskog inovacijskog partnerstva sukladno članku 35. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

Europsko inovacijsko partnerstvo (EIP AGRI) potiče inovacije u sektorima poljoprivrede i šumarstva na potpuno nov način. Naime, riječ je o metodi "rješavanja problema", ali i mehanizmu "odozdo prema gore", budući da su poljoprivrednici jedni od ključnih aktera u navedenom partnerstvu. Dakle, riječ je o sasvim novom pristupu, unutar kojeg sudjeluje čitav niz aktera, poput poljoprivrednika, savjetodavaca, istraživača, akademske zajednice, nevladinih organizacija, privrednog sektora i drugih, koji za cilj imaju pronalazak inovativnog znanstvenog rješenja upotrebljivog u praktičnom smislu, koji se zatim dalje prenosi drugim poljoprivrednicima s identičnim problemom. Preduvjet za prijavu projekta jest osnivanje operativne skupine koja se sastoji od minimalno 2 dionika koji se okupljaju zbog konkretnog problema koji će pokušati riješiti na inovativan i praktičan način kako bi poljoprivredniku omogućili uspješnije poslovanje. Jedan od najvažnijih zadataka operativne skupine je širenje rezultata provedenog projekta. Pripreme za provedbu predmetne mjere odnose se na animiranje lokalnih dionika, medijsko oglašavanje, uspostavu sustava za praćenje i širenje svih vezanih novosti te imenovanje odgovornih osoba koji će započeti aktivnosti koje će kasnije nastaviti „inovacijski agenti“.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru – sredstva na ovoj poziciji namijenjena su za povrat kredita korištenih za investicije u opremu i infrastrukturu (Uljara Vodnjan, Farma na Gortanovom brijegu, Zgrada uprave sa razvojnim laboratorijem u Pazinu) koja služi za realizaciju strateških programa i projekata, te za ustroj Razvojnih centara .

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 i pčelarstvo 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.

POTICANJE RAZVOJA RIBARSTVA I MARIKULTURE

Sredstva 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 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 plodova.

Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014.-2020. je osigurao 348.759.345,00 Eura kroz prioritete Europske unije:

1. PRIORITET UNIJE 1 – Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva
2. PRIORITET UNIJE 2 – Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne i na znanju utemeljene akvakulture
3. PRIORITET UNIJE 3 – Poticanje provedbe Zajedničke ribarstvene politike
4. PRIORITET UNIJE 4 – Povećanje zaposlenosti i teritorijalne kohezije

5. PRIORITET UNIJE 5 – Poticanje stavljanja na tržište i prerade
6. PRIORITET UNIJE 6 – Poticanje provedbe Integrirane pomorske politike

Na području Istarske županije djeluju 4 Lokalne akcijske grupe u ribarstvu ("FLAG- fish local action group") koje su kroz mjeru III.2. i III.3. Provedba Lokalnih strategija razvoja u ribarstvu 2014-2020 dobile za provedbu Lokalnih strategija razvoja u ribarstvu financijska sredstva kako slijedi:

- LAGUR “ Istarski Švoj” (Grad Pazin, Grad Poreč, te Općine Funtana, Tar-Vabriga, Tinjan, Višnjan i Vrsar.) **16.322.900,00 kn**
- LAGUR “Alba” (Grad Labin te Općine Raša, Kršan, Pićan i Sv. Nedjelja) **14.709.158,75 kn**
- LAGUR “Istarska batana” (Grad Rovinj, Grad Vodnjan te Općine Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat.) **11.017.363,95 kn**
- LAGUR “PINNA NOBILIS” (Gradovi Umag, Novigrad i Buje, te Općine Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj) je predao dokument Lokalne strategije razvoja i očekuje Odluku o prihvatanju.

Poticanjem razvoja ribarstva i marikulture kroz provedbu odobrenih Lokalnih strategija razvoja u ribarstvu kroz ulaganja i aktivnosti za dodavanje vrijednosti, stvaranje radnih mjesta, privlačenje mladih ljudi i promicanje inovacija u svim fazama opskrbnog lanca proizvoda ribarstva i akvakulture, poticanje diversifikacije unutar ili izvan gospodarskog ribolova, cjeloživotnog učenja i stvaranja radnih mjesta u ribarstvenim i akvakulturnim područjima. Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima uključujući i pomorsku kulturnu baštinu te jačanje uloge ribarstvenih zajednica u lokalnom razvoju i upravljanje u lokalnim ribarstvenim resursima i pomorskim aktivnostima.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00701		UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, LOV, RIBAR. I VODOPR.		64.046.511,11
1000		Javna uprava i administracija		2.722.700,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		1.945.520,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.945.520,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.945.520,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.660.000,00
180724	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.660.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		285.520,00
180725	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	257.300,00
180726	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	28.220,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		212.180,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		212.180,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		124.180,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		113.000,00
180727	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	113.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11.180,00
180728	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	10.075,00
180729	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	1.105,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		88.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		88.000,00
180730	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	88.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		485.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		485.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		485.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00
180731	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		430.000,00
180732	3233	MARKETINŠKA PROMOCIJA AGROSUSTAVA - TERRA ISTR	11001	150.000,00
180733	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	280.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.000,00
180734	3293	REPREZENTACIJA	11001	15.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>		80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		80.000,00
	38	OSTALI RASHODI		80.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		80.000,00
180735	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	80.000,00
7101		Poticanje razvoja poljoprivrede		18.997.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
A710101		<i>Poticanje razvoja poljoprivrede</i>		3.210.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.210.000,00
	35	SUBVENCIJE		650.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		650.000,00
180736	3512	PROJEKT ISTR	11001	650.000,00
	38	OSTALI RASHODI		2.560.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		2.560.000,00
180737	3811	MARKETINŠKA PROMOCIJA AUTOHTONIH PROIZVODA	11001	360.000,00
180738	3811	POLJOPRIVREDNA I SELEKCIJSKA SLUŽBA	11001	180.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180739	3811	POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL	11001	40.000,00
180740	3811	PROGRAM BIO HRANE	11001	144.000,00
180741	3811	PROGRAMI ZAŠTITE AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA	11001	325.000,00
180742	3811	PROMOCIJA PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST	11001	421.000,00
180743	3811	RAZVOJ, CERTIFICIRANJE I EDUKACIJA U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI	11001	300.000,00
180744	3811	RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN	11001	220.000,00
180745	3811	REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA	11001	50.000,00
180746	3811	STRATEGIJA RAZVOJA VINARSTVA I VINOGRADARSTVA	11001	400.000,00
180747	3811	SUF.DOPUNSKOG OBRAZOVANJA POLJOPRIVREDNIKA	11001	100.000,00
180748	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDU	11001	20.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>A710103</i>		<i>Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda</i>		<i>1.000.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		500.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		500.000,00
180749	3631	TEKUĆE POMOĆI ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA	11001	500.000,00
	38	OSTALI RASHODI		500.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		500.000,00
180750	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZV	11001	500.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>A710104</i>		<i>Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ</i>		<i>14.685.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		215.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		205.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		175.000,00
180751	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	42002	150.000,00
180752	3238	ODRŽAVANJE I NADOGRADNJA PROGRAMSKE PODRŠKE	42002	25.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
180753	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	42002	30.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00
180754	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	42002	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		1.000.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.000.000,00
180755	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	42002	1.000.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		13.470.000,00
	51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE		11.670.000,00
	516	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRNICIMA IZVAN JS		11.670.000,00
180756	5163	DANI ZAJMOVI - NAMJENSKA SREDSTVA	42002	11.570.000,00
180757	5163	DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVAČIM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA	11001	100.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		1.800.000,00
	547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI		1.800.000,00
180758	5471	POVRAT SREDSTAVA U DRŽAVNI PRORAČUN	42002	1.800.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>A710106</i>		<i>Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari</i>		<i>50.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		50.000,00
180759	3299	RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU	42001	50.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>A710107</i>		<i>Promocija regije - sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima</i>		<i>52.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		52.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	32	MATERIJALNI RASHODI		52.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		52.000,00
180760	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	15.000,00
180761	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	15.000,00
180762	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	10.000,00
180763	3239	OSTALE USLUGE	11001	12.000,00
7102	Lov			1.413.000,00
		<i>Funkcija 0423</i>		
<i>A710201</i>		<i>Provedba zakona o lovu</i>		<i>1.413.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.413.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		126.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		126.500,00
180764	3299	PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ	44001	126.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		415.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		415.000,00
180765	3721	NAKNADE GRAĐANIMA	44001	415.000,00
	38	OSTALI RASHODI		871.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		871.500,00
180766	3811	PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA	44001	871.500,00
7104	Uređenje vodnog dobra			185.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>A710401</i>		<i>Vodifikacija i korištenje vodnog dobra</i>		<i>185.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		185.000,00
	38	OSTALI RASHODI		185.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		185.000,00
180767	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA	43001	185.000,00
7105	Projektna dokumentacija za navodnjavanje			4.769.811,11
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710501</i>		<i>Projektna dokumentacija - sredstva HV</i>		<i>2.973.740,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.973.740,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		2.973.740,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		2.973.740,00
180768	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	56001	2.973.740,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710502</i>		<i>Projektna dokumentacija -Poreština</i>		<i>470.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		470.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		470.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		470.000,00
180769	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA POREŠTINE	56003	470.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710503</i>		<i>Projektna dokumentacija -Vodnjanština</i>		<i>200.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		200.000,00
180770	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA VODNJANŠTINE	56006	200.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710504</i>		<i>Projektna dokumentacija -Pazinština</i>		<i>20.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		20.000,00
180771	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA PAZINŠTINE	56002	20.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710505</i>		<i>Projektna dokumentacija -Bujština</i>		606.071,11
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		606.071,11
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		606.071,11
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		606.071,11
180772	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE	56004	600.000,00
180773	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA BUJŠTINE	52077	6.071,11
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710506</i>		<i>Projektna dokumentacija -Labinština</i>		250.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		250.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		250.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		250.000,00
180774	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA LABINŠTINE	56005	250.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710507</i>		<i>Projektna dokumentacija -Bužeština</i>		70.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		70.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		70.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		70.000,00
180775	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA BUZEŠTINE	56007	70.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710508</i>		<i>Projektna dokumentacija - sredstva IŽ</i>		180.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		180.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		180.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		180.000,00
180776	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	11001	180.000,00
7106		Izgradnja sustava navodnjavanja		25.974.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710602</i>		<i>Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka</i>		25.310.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
180777	3239	OSTALE USLUGE	11001	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		25.300.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		2.300.000,00
	411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		2.000.000,00
180778	4111	ZEMLJIŠTE-AK MATEŠI	51101	2.000.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		300.000,00
180779	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	51101	300.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		23.000.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		23.000.000,00
180780	4214	IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ČPB	51101	22.000.000,00
180781	4214	IZGRADNJA SUTAVA NAVODNJAVANJA ČPB	56001	1.000.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>A710650</i>		<i>Održavanje sustava navodnjavanja u Valturi</i>		664.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		664.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		664.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		664.000,00
180782	3223	ENERGIJA	56110	250.000,00
180783	3223	ENERGIJA	56001	331.200,00
180784	3223	ENERGIJA	11001	82.800,00
7107		Strategija ruralnog razvoja		9.170.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A710701</i>		<i>Strategija ruralnog razvoja - priprema programa i projekata</i>		740.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		740.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		740.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		740.000,00
180785	4124	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - SREDSTVA IŽ	11001	280.000,00
180786	4124	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - SREDSTVA OPĆINE KRŠAN	54217	140.000,00
180787	4126	STRATEGIJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA DO 2027. G.	11001	320.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>A710702</i>		<i>Strategija ruralnog razvoja - provedba programa i projekata</i>		8.430.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.430.000,00
	35	SUBVENCIJE		4.955.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		4.955.000,00
180788	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	4.955.000,00
	38	OSTALI RASHODI		3.475.000,00
	386	KAPITALNE POMOĆI		3.475.000,00
180789	3861	KAPITALNE POMOĆI KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS	11001	3.095.000,00
180790	3861	KAPITALNE POMOĆI TRG. DRUŠT. U JS (NOVE OBVEZE)	11001	380.000,00
7108		Upravljanje, održavanje i rekonstrukcija sustava navodnjavanja		445.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>K710801</i>		<i>Sustav navodnjavanja-upravljanje, održavanje i rekonstrukcija</i>		445.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		445.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		445.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		445.000,00
180791	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56110	250.000,00
180792	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	11001	20.000,00
180793	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56001	100.000,00
180794	3239	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE	56002	75.000,00
7109		Poticanje razvoja ribarstva i marikulture		370.000,00
		<i>Funkcija 0421</i>		
<i>A710901</i>		<i>Poticanje razvoja ribarstva i marikulture</i>		370.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		270.000,00
	38	OSTALI RASHODI		270.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		270.000,00
180795	3811	PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U RIBARSTVU	11001	100.000,00
180796	3811	PROVEDBA STRATEGIJA RAZVOJA RIBARSTVA FLAG-OVA	11001	70.000,00
180797	3811	SAJAM RIBARSTVA CRO FISH	11001	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		100.000,00
180798	4126	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	11001	100.000,00
SVEUKUPNO		007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.		64.046.511,11

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU, ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	16.777.500,00
42	Poljoprivredno zemljište	14.635.000,00
43	Vodno dobro	185.000,00
44	Lovstvo	1.413.000,00
51	Europska unija	24.300.000,00
52	Ministarstva i državne ustanove	6.071,11
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	140.000,00
56	Navodnjavanje poljoprivrednih površina	6.589.940,00
UKUPNO		64.046.511,11

R-8 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Kroz razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije prikazuju se financijska sredstva planirana za provedbu ukupno 22 programa i financiranje 9 proračunskih korisnika, od čega 5 zdravstvenih ustanova i 4 doma za starije osobe, a potrebno je naglasiti:

- usmjerenost u razvojne programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi
 - dogradnju i/ili adaptaciju domova za starije i nemoćne osobe u Puli, Novigradu, Raši i Rovinju
 - izgradnju nove Opće bolnice u Puli
 - adaptaciju objekata Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ u Rovinju
 - dogradnju Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije
 - izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu
 - ulaganja u nabavu medicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova, te dodatna ulaganja na objektima
 - rad na Planu za zdravlje i socijalno blagostanje, odnosno županijskim javnozdravstvenim i socijalnim prioritetima
- proračunski korisnici iskazuju, po programima, proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja, svoje ukupne rashode, neovisno o novčanom tijeku, pa se
 - *kod zdravstvenih ustanova pod šiframa programa 6501, 6502, 6503, 6504 i 6505, opisanih kao „osnovna djelatnost“ zdravstvenih ustanova iskazuju rashodi za aktivnosti koje zdravstvene ustanove ugovaraju s HZZO i drugim naručiteljima usluga
- neke od planiranih programa provodit će veći broj izvršitelja (upravni odjel, proračunski korisnici). U takvom slučaju, Program se samo jednom opisuje u cijelosti (kad se prvi put spominje) sa obrazloženjem, zakonskim osnovama, ciljevima, pokazateljima, dok se kod izvršitelja detaljnije opisuju aktivnosti koje taj izvršitelj provodi;
- **rashodi za realizaciju Programa „Plan za zdravlje i socijalno blagostanje“ iskazani su po proračunskim korisnicima za one aktivnosti koje će oni provoditi. Preostala sredstva namijenjena neprofitnim organizacijama i drugim pravnim osobama koje provode projekte od interesa za rješavanje županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta, rasporedit će se i ugovoriti nakon raspisivanja javnog natječaja.

Tablica – raspored razdjela 8 Proračuna IŽ po programskoj klasifikaciji i nositeljima

ŠIFRA	NAZIV PROGRAMA	UO	ZDRAVSTVENE USTANOVE					DOMOVI ZA STARIJE OSOBE				CENTRI ZA SOCIJALNU SKRIB						OSTALI	
			OB	SB	ZZJZ	ZHM	IDZ	AŠ	DP	DN	DR	CBU	CLA	CPA	CPU	CRO	CPO	NPO	JLS
1000	Javna uprava i administracija																		
4101	Zdravstvo - opći dio																		
5101	Socijalna skrb - opći dio																		
6101**	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje																		
9013	LOVE YOUR HEART																		
4201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije																		
4204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO																		
4207	Mjere zdravstvene ekologije																		
4210	Izgradnja nove Opće bolnice Pula																		
4207	Mjere zdravstvene ekologije																		
4211	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu																		
4212	Dogradnja Zavoda za javno zdravstvo IŽ																		
4213	Adaptacija zgrada bolnice „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj																		
6501*	Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ																		
6502*	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja																		
6503*	Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IŽ																		
6504*	Osnovna djelatnost-Bolnica Dr.Martin Horvat Rovinj																		
6505**	Osnovna djelatnost – Opća bolnica Pula																		
9202	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu																		
5201	Domovi za starije i nemoćne osobe - decentralizirane funkcije																		
5203	Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula																		
5301	Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije																		

*Osnovna djelatnost zdravstvenih ustanova - proračunskih korisnika

**Plan za zdravlje i socijalno blagostanje

Kratice: UO – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, OB – Opća bolnica Pula, SB – Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj, ZZJZ – Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, ZHM – Zavod za hitnu medicinu Istarske županije, AŠ – Dom za starije osobe Alfredo Štiglic, DP – Dom za starije osobe D. Pergolis, DN – Dom za starije osobe Novigrad, DR – Dom za starije osobe Raša, CBU – Centar za socijalnu skrb Buzet, CLA – Centar za socijalnu skrb Labin, CPA – Centar za socijalnu skrb Pazin, CPU - Centar za socijalnu skrb Pula, CRO - Centar za socijalnu skrb Rovinj, CPO - Centar za socijalnu skrb Poreč, NPO –neprofitne organizacije, JLS – jedinice lokalne samouprave

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (šifra: 1000)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade i doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja zaposlenih u Upravnom odjelu.

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 i 61/11); Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.28/10); Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije; Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

OPĆI CILJEVI:

1. Osigurati odgovarajuće organizacijske i kadrovske resurse za provedbu aktivnosti i zadataka u djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi koji su zakonima i drugim propisima određeni kao nadležnost županije i/ili su ih nadležna županijska tijela svojim aktima definirala kao interes Istarske županije
2. Nove normativne akte implementirati u praksu

POSEBNI CILJEVI:

1. Zaposliti nedostatne kadrove (zamjene za porodiljni dopust)
2. Stručno osposobiti za rad novo zaposlene te osposobiti postojeće zaposlenike za primjenu novih propisa
3. Razraditi procedure i radne upute za primjenu novih propisa i zadataka
4. Izrađivati kvalitetne prijedloge akata za potrebe Župana i Županijske skupštine

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

- 3.4.1. Osnježivanje kapaciteta područne i lokalne samouprave

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Stupanj popunjenosti radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb – min 8 od 11 predviđenih
- Godišnje ocjene zaposlenika – vrlo dobar i više
- Broj zaprimljenih i broj riješenih predmeta
- Rokovi izvršenja zadataka

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Opseg i kompleksnost poslova iz nadležnosti zdravstva i socijalne skrbi te proračunskih korisnika se kontinuirano povećava dok je broj zaposlenih na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu bio nedostatan. Naime, od 11 izvršitelja predviđenih Pravilnikom o unutarnjem redu, na neodređeno vrijeme radilo je 5 izvršitelja te na određeno vrijeme 2 izvršitelja. Zaposlenici su radili uz pojačane napore i izvan radnog vremena ali se, definirajući prioritete, dio poslova moralo odgoditi i nije realizirano u planiranim rokovima.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO – OPĆI DIO (šifra: 4101)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Ovim Programom planirana su sredstva za realizaciju nekih zakonom propisanih nadležnosti županije iz područja zdravstva (dijelovi plana zdravstvene zaštite); a koje će se provesti kroz slijedeće aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Organizacija i rad mrtvozorničke službe (šifra:A410101) - planiraju se

sredstva za isplate naknada (220,00 kn po pregledu) i troškova prijevoza (2,00 kn/km) mrtvozornicima koji obavljaju pregled osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, njihovu edukaciju, te nabavu obrazaca za popunjavanje.

❖ Aktivnost: Rad povjerenstava i drugih savjetodavnih i radnih tijela (šifra: A410102) - planirana financijska sredstva odnose se na naknade za rad i druge troškove (npr. putne) članovima; Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga; Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata; Tima za zdravlje; Povjerenstva za ocjenjivanje projekata sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) te Povjerenstva za ispitivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost.

❖ Aktivnost: Tekuće donacije u zdravstvu (šifra: A410103) – planirana su financijska sredstva za projekte i programe u području zdravstva koji nisu obuhvaćeni prioritetnim područjima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, ali su značajni za zdravlje stanovništva Istarske županije (preventivni programi, promicanje postmortalnog darivanja organa, zaštita okoliša). Sredstva će se rasporediti po provedenom javnom natječaju.

❖ Aktivnost: Unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti (šifra: A410104) – prihodi od koncesija namjenski su prihod Proračuna koji se ulaže u unaprjeđenje zdravstvene djelatnosti u Istarskoj županiji i to kroz financiranje aktivnosti zdravstvenih ustanova iznad ugovorenog standarda HZZO-a (sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine, palijativna skrb, preventivne mamografije, obdukcije, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti) i kroz osnaživanje resursa javne zdravstvene službe (jačanje kompetencija zdravstvenog osoblja, nabava opreme i sl.).

❖ Aktivnost: Palijativna skrb (šifra: A410106) – planirana financijska sredstva odnose se na projekte podrške oboljelima i obitelji koje provode neprofitne organizacije i druge pravne osobe, a rasporedit će se po provedenom javnom natječaju. Palijativna skrb bila je prioritetno područje Plana za zdravlje i socijalno blagostanje u razdoblju 2013.-2016. godine. Uz stručnu i financijsku podršku Tima za zdravlje i Upravnog odjela, usluga palijativne skrbi (timovi) kvalitetno je institucionalizirana i provodi se unutar djelatnosti Istarskih domova zdravlja. Projektima podrške oboljelima i obitelji osigurava se dodatni standard u palijativnoj skrbi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16); Mreža javne zdravstvene službe (Narodne novine br. 101/12, 31/3 i 113/15); Mreža ugovornih subjekata medicine rada (Narodne novine br. 55/11); Zakon o zaštiti prava pacijenata (Narodne novine br. 169/04), Nacionalni program razvoja palijativne skrbi u RH 2017.-2020.; Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzorka smrti (Narodne novine br. 46/11, 6/13 i 63/14); 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).

OPĆI CILJ:

1. Osigurati organizacijske i financijske uvjete za djelovanje službi, radnih i savjetodavnih tijela te ulagati u razvoj zdravstvene djelatnosti

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati kontinuirano i kvalitetno obavljanje mrtvozorničke službe
2. Osigurati kontinuitet rada tijela imenovanih po posebnim propisima

3. Provesti javni natječaj i osigurati implementaciju projekata iz područja zdravstva
4. Realizirati namjenske prihode od koncesija i ulagati u razvoj zdravstvene djelatnosti

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj novoimenovanih mrtvozornika – na područjima gdje nedostaju
- Broj obavljenih mrtvozorstava
- Broj radnih sastanaka povjerenstava, savjetodavnih i radnih tijela – svako tijelo min 2X godišnje
- Stopa realizacije prihoda od koncesija min 95%
- Broj implementiranih projekata

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Mrtvozorničku službu na području županije obavlja 30 mrtvozornika koji godišnje obave ukupno 1100-1200 pregleda umrlih. Povjerenstva i radna tijela redovito održavaju sastanke, izrađuju planove i izvješća te predlažu mjere za unaprjeđenje zdravstvene i socijalne politike Istarske županije. Prihodi od naknada za koncesije realiziraju se sukladno planiranom, a iz istih se financiraju projekti/aktivnosti zdravstvenih ustanova u dijelu koji nije pokriven ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (prevencija KVB, mamografski pregledi, sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicinske službe, palijativna skrb).

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB – OPĆI DIO (šifra: 5101)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Ovim programom planirana su financijska sredstva za zakonske obveze u području socijalne skrbi (dijelovi Socijalnog plana skrbi) koje se odnose na:

- ❖ Aktivnost: Pomoći obiteljima i kućanstvima (šifra: A510101) – planiraju se isplate novčanih pomoći za: punoljetne osobe s intelektualnim teškoćama i nezaposlene slijepo osobe (210,00 kn mjesečno); civilne invalide II. svjetskog rata (prema stupnju invalidnosti); učesnike NOR-a i članove njihovih obitelji.
- ❖ Aktivnost: Osiguravanje skrbi o beskućnicima (šifra: A510103) – uključuje privremeni smještaj, sprječavanje, ublažavanje i otklanjanje uzroka socijalnog isključivanja beskućnika. Ova obveza provodi se temeljem Sporazuma Istarske županije i Gradskog društva Crvenog križa Pula.
- ❖ Aktivnost: Financiranje Društva Crvenog križa Istarske županije (šifra: A510104)
 - osiguravaju se sredstva za realizaciju Programa rada Društva, sukladno zakonski određenoj obvezi.
- ❖ Aktivnost: Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji (šifra: A510105) – sufinanciranjem programa organizacije „Sigurna kuća Istra“ osigurava se pružanje pomoći i podrške ženama žrtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci.
- ❖ Aktivnost: Tekuće donacije u socijalnoj skrbi (šifra: A510108) – planirana su financijska sredstva za projekte i programe koji nisu obuhvaćeni prioritarnim područjima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije, ali su značajni za rješavanje socijalnih potreba stanovništva Istarske županije (dodatne mjere zdravstvene zaštite u ustanovama kojima nije osnivač IŽ, projekti udruga branitelja domovinskog rata, projekti udruga antifašista). Sredstva će se rasporediti po provedenom javnom natječaju.

❖ Aktivnost: Poticanje volontarijata (šifra: A510109) - sufinancirat će se aktivnosti koje imaju za cilj promociju volonterstva, senzibilizaciju i edukaciju koordinatora volontiranja i građana zainteresiranih za volontiranje, pružanje podrške organizatorima volontiranja u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, te vođenje baze volontera i organizatora volontiranja.

❖ Aktivnost: Pomoći za troškove ogrjeva (drva) (šifra: A510110) – iz decentraliziranih sredstava se, nakon provedenog upravnog postupka pokrenutog na zahtjev korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, jednom godišnje odobravaju i isplaćuju pomoći u iznosu od 950,00 kn

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17); Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10); Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (Narodne novine br. 18/11); Odluka Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva; 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).

OPĆI CILJ:

1. Izvršavati obveze i poslove iz područja socijalne skrbi za koje postoji interes Istarske županije ili su prenijeti u nadležnost županije

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati novčane pomoći posebno osjetljivim skupinama građana
2. Podupirati volontarijat građana
3. Osigurati savjetodavnu pomoć, privremeni smještaj te podršku u resocijalizaciji beskućnika i žrtava obiteljskog nasilja
4. Provesti javni natječaj i osigurati implementaciju projekata iz područja socijalne skrbi
5. Osigurati zakonom predviđena financijska sredstva za rad Društva Crvenog križa Istarske županije

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

- 4.1.3. Unaprjeđenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj korisnika novčanih pomoći i/ili pomoći za ogrjev
- Broj aktivnih volontera registriranih u Volonterskom centru Istarske županije
- Broj beskućnika koji su koristili usluge Prihvatišta
- Broj korisnika u Sigurnoj kući Istra
- Broj implementiranih projekata
- Stupanj realizacije programa Društva Crvenog križa Istarske županije

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

U 2016. godini novčanu pomoć u visini od 2.520,00 kn ostvarilo je 369 osoba s intelektualnim teškoćama i 10 slijepih nezaposlenih osoba. Jednokratnu novčanu pomoć temeljem stupnja invalidnosti ostvarilo je 5 civilnih invalida II. svjetskog rata. U Prihvatištu za beskućnike osigurava se smještaj i pomoć za prosječno 10-tak korisnika. Ukupno 70 korisnika dobilo je pomoć na SOS telefonu, u savjetovalištima i skloništima Sigurne kuće Istra (57 korisnika je dobilo pomoć putem SOS linije, kroz ukupno 146 kontakata/razgovora; 54 korisnice su dobile besplatnu psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku, kroz 441 savjetodavna razgovora; 18 osoba (8 ž i 10 d) je smješteno u

skloništima na tajnim lokacijama; 7 osoba (3 ž i 4 d) je zbrinuto putem hitnog smještaja. Realizirane su sve planirane aktivnosti sukladno programu i kalendaru rada Društva Crvenog križa Istarske županije. Korisnik Doma za djecu „Ruža Petrović“ Pula dobio je policu životnog osiguranja. 763 korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva dobila su rješenja i realizirala novčanu pomoć za ogrjev.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

Napomena br. 1: ovo obrazloženje odnosi se na sve korisnike proračunskih sredstava koji provode aktivnosti iz Plana za zdravlje i socijalno blagostanje kojima je moguće odobriti financijska sredstva bez raspisivanja javnog poziva. Zbog toga se uz pojedine ustanove ne ponavlja ovo opće obrazloženje programa nego se opisuju samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Plan za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije temeljni je dokument kojim se definiraju i rješavaju županijski javnozdravstveni i socijalni prioriteti: (1) mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji; (2) promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti; (3) koordinacija razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici; (4) selektivno prikupljanje korisnog otpada iz komunalnog otpada, pa su u ovom proračunu predviđena financijska sredstva za provođenje aktivnosti po tim prioritetima.

Osim Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, pojedine aktivnosti iz ovog Programa provodit će i drugi proračunski korisnici. Planirana financijska sredstva za te aktivnosti kao i njihov opis navedeni su uz spomenute proračunske korisnike/izvršitelje (sve pod šifrom 6101). Na ovome mjestu opisane su samo aktivnosti koje će u sklopu Programa provoditi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno financijska sredstva namijenjena prvenstveno neprofitnim organizacijama koje provode projekte od interesa za rješavanje županijskih javnozdravstvenih i socijalnih prioriteta, a koje će se rasporediti i ugovoriti nakon raspisivanja javnog natječaja.

❖ Aktivnost: Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji (šifra: A610145) – sredstva će se rasporediti i ugovoriti nakon raspisivanja javnog natječaja za projekte usmjerene realizaciji općeg cilja u ovom području: Razviti kapacitete i partnerstva za podršku mentalnom zdravlju djece i mladih, roditeljstvu i radu savjetovaništva na području Istarske županije.

❖ Aktivnost: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti (šifra: A610146) - sredstva će se rasporediti i ugovoriti nakon raspisivanja javnog natječaja za projekte usmjerene na promociju zdravih životnih stilova; preventivne programe i rano otkrivanje rizičnih čimbenika za nastanak kardiovaskularnih bolesti te preventivne programe i rano otkrivanje zloćudnih bolesti.

❖ Aktivnost: Razvoj socijalnih usluga u zajednici (šifra: A610147) - sredstva će se rasporediti i ugovoriti nakon raspisivanja javnog natječaja za projekte usmjerene na razvoj socijalnih usluga u zajednici za starije osobe i osobe s invaliditetom i to prioritarno usluge pomoći u kući i usluge boravka, ali i druge usluge kojima se starijim osobama i osobama s invaliditetom osigurava podrška, veća dostupnost i aktivan život u zajednici.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14,154/14 i 70/16); Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020. (Narodne novine br. 116/12); Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17); 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); Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine br. 97/2017); Konvencija o pravima osoba s invaliditetom; Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017.-2020. (Narodne novine br. 42/2017).

OPĆI CILJ:

Podržati nositelje projekata i pružatelje usluga koji djeluju na županijske javnozdravstvene i socijalne prioritete (proračunske korisnike kojima je osnivač Istarska županija: zdravstvene ustanove i domove za starije osobe, kao i nositelje projekata i pružatelje usluga koji nisu proračunski korisnici i koji djeluju u široj zajednici: jedinice lokalne samouprave, ustanove drugih osnivača, neprofitne organizacije) te poticati njihovu međusobnu suradnju radi ostvarivanja ciljeva postavljenih Planom za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije od 2017. do 2020. godine

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati financijska sredstva za aktivnosti vezane za Plan za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ koje će provoditi proračunski korisnici (Opća bolnica Pula, Zavod za javno zdravstvo IŽ, Istarski domovi zdravlja te domovi za starije osobe).
2. Ugovoriti provedbu projekata koji su u skladu sa ciljevima Plana za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ sa provoditeljima koji nisu proračunski korisnici Istarske županije po slijedećim prioritetnim područjima:
 - a) Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji
 - b) Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti
 - c) Koordinacija razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.2. Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje te liječenje bolesti, uz naglasak na županijske javnozdravstvene prioritete

4.1.3. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Broj projekata ugovorenih sa provoditeljima koji nisu proračunski korisnici Istarske županije po slijedećim prioritetnim područjima i njihova realizacija:

- Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji
- Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti
- Koordinacija razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GOD:

Tijekom 2016. godine izrađeni su i usvojeni Slika zdravlja i socijalnog blagostanja IŽ i Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije od 2017. do 2020. godine. Temeljem javnog natječaja financirani su i uspješno realizirani projekti po slijedećim prioritetnim područjima: (1) mentalno zdravlje djece i mladih – 5 projekata; (2) podrška obitelji – 11 projekata; (3) rane intervencije – 3 projekta; (4) skrb za starije i nemoćne osobe – 10 projekata; (5) zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom – 20 projekata; (6) rano otkrivanje raka debelog crijeva – 1 projekt; (7) prevencija kardiovaskularnih bolesti – 3 projekta; (8) palijativna skrb – 2 projekta; (9) zaštita zraka -1 projekt i (10) ostali projekti – 15 projekata. Detaljan opis projekata nalazi se u Izvešću OPA Plana za zdravlje i socijalno blagostanje 2016. godine. U 2017. godini je ugovoreno: 5 projekta iza područja promocije, prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti, 13 projekata iz područja mentalnog zdravlja djece i mladih i podrške obitelji, 31 projekt iz područja koordinacije razvoja i pružanja socijalnih usluga u zajednici, 11 ostalih projekata od značaja za socijalnu skrbi i 11 ostalih projekata od značaja za unapređenje zdravlja građana. Implementacija tih projekata je u tijeku.

NAZIV PROGRAMA: LOVE YOUR HEART (šifra: 9013)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

LOVE YOUR HEART Jadranska mreža prevencije kardiovaskularnih bolesti je projekt koji je sufinanciran u iznosu od 85% sredstava od strane EU u sklopu Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic. Istarska županija je vodeći partner, a projekt se odvija u partnerstvu s Istarskim domovima zdravlja (IDZ), Općom bolnicom Pula, 3 talijanska i jednim albanskim partnerom. U Istarskoj županiji se priprema i implementira model prevencije kardiovaskularnih bolesti: osnivanje i opremanje Centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti na dvije lokacije – OB Pula i IDZ; pripremaju se materijali za rad na rizičnim čimbenicima, edukacija i certificiranje zdravstvenih i ostalih djelatnika koju sudjeluju u prevenciji, edukacija predstavnika civilnog sektora i rad za građane, informatički sustav koji spaja rad kliničara s primarnom zdravstvenom zaštitom, medijska promocija, međunarodni susreti.

Ostvareni su svi ciljevi programa i službeno je projekt završen u veljači 2016. godine, a rad Centra za prevenciju KVB u Puli se nastavlja i u njemu se i dalje vrši edukacija rizičnih građana i pacijenata. Iako su realizirane sve planirane aktivnosti i poslana sva izvješća u Upravljačko tijelo; EU nije izvršila refundaciju prijavljenih troškova za Istarsku županiju i ostale partnere. Očekuje se da će tijekom 2018. godine proces refundacija i prijenosa refundiranih sredstava biti završen.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16); Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije; Programme Management and Control Manual - IPA Adriatic CBC Programme

OPĆI CILJ:

1. Opći cilj projekta je poboljšati prevenciju kardiovaskularnih bolesti u Istarskoj županiji (i cjelokupnoj Jadranskoj regiji).

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti,

4.1.2. Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje te liječenje bolesti, uz naglasak na županijske javnozdravstvene prioritete

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- realizirana sva planirana sredstva iz EU

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GOD:

Realizirane su sve aktivnosti i svi zadaci postavljeni Projektnim planom LOVE YOUR HEART potpisanim sa Upravljačkim tijelom IPA Adriatic.

U završnom izvješću projekta vidljivo je da je većina očekivanih učinaka premašeno. Na razini projekta odrađeno je 269 edukativnih programa za građane, kroz skrining na rizične čimbenike je prošlo 4200 osoba, 1309 pacijenata je pregledano od strane specijalista, 2511 građana je educirano, 978 pacijenata je prošlo kroz programe tercijarne prevencije.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra: 4201)

Napomena br. 2: ovo obrazloženje odnosi se na sve zdravstvene ustanove koje su korisnici decentraliziranih sredstava te se uz pojedine ustanove ono ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova za dvije grupe rashoda: investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje te otplata kredita. Odlukom Skupštine Istarske županije, uz suglasnost ministra zdravlja, donosi se popis prioriteta i raspored sredstava između zdravstvenih ustanova. Rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su zasebno za svaku zdravstvenu ustanovu prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda. U Proračunu za 2018.g. sredstva za decentralizirane funkcije planirana su sukladno uputama nadležnog ministarstva s povećanjem od 4% u odnosu na 2017. godinu.

Aktivnosti i financijska sredstva planira se raspodijeliti među zdravstvenim ustanovama na način prikazan u tablici.

Aktivnost	Zdravstvena ustanova - korisnik				
	Opća bolnica Pula	Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. Dr. Martin Horvat“ Rovinj	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije	Istarski domovi zdravlja
<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>	A420101	A420101	A420101	A420101	A420101
<i>Investicijsko ulaganje</i>	K420102	K420102	K420102	K420102	K420102
<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>	K420103	K420103	K420103	A420103	
<i>Otplata kredita</i>	A420104				
%	76%	3%	3%	4%	14%

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16); 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

OPĆI CILJEVI:

1. Održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila osigurati da zdravstvene ustanove na području Istarske županije pružaju kvalitetne zdravstvene usluge

POSEBNI CILJEVI:

1. Usuglasiti popis prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija sa zdravstvenim ustanovama
2. Od nadležnog ministra ishoditi suglasnost na županijske akte o raspodjeli i namjeni sredstava iz decentraliziranih funkcija
3. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Planirani popis prioriteta za decentralizirane funkcije realiziran u cijelosti

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Vlada RH donijela je Odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u travnju 2016. te su zdravstvene ustanove uskladile svoje rashode sukladno donesenom popisu prioriteta i bilančnim pravima. Sredstva su se zdravstvenim ustanovama doznala temeljem dostavljenih zahtjeva, ovjerenih računa ili situacija i po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zdravlja RH na svaki pojedini račun. Zdravstvene ustanove su u cijelosti realizirale popis prioriteta za investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje, informatizaciju i otplatu kredita.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDIA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (šifra: 4204)

Napomena br. 3: ovo obrazloženje odnosi se na sve zdravstvene ustanove koje će provoditi pojedine dijelove Programa iznad standarda ugovorenog s HZZO te se ono ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene i opisane samo one aktivnosti koje će provoditi dotična ustanova.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

S obzirom da zdravstvene usluge koje se ugovaraju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu HZZO) vrlo često ne zadovoljavaju iskazane potrebe građana Istarske županije, neke se djelatnosti dodatno sufinanciraju. Za 2018. godinu planirana su financijska sredstva za povećanje standarda u hitnoj medicini, zdravstvenoj zaštiti turista, javnom zdravstvu, za obdukcije te za edukacije zdravstvenih radnika. Osim iz nenamjenskih sredstava Proračuna Istarske županije i prihoda od koncesijske naknade, programi iznad standarda sufinanciraju se i iz proračuna jedinica lokalne samouprave i proračuna RH odnosno Ministarstva turizma.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16); Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći (Narodne novine br. 146/03) i Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (Narodne novine br. 58/10); 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.

OPĆI CILJEVI:

1. Osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na području cijele županije uvažavajući specifične epidemiološke pokazatelje, teritorijalne potrebe te sezonske oscilacije broja korisnika

POSEBNI CILJEVI:

1. Ujednačiti dostupnost hitne medicinske pomoći na području cijele županije
2. Ublažiti pritisak na zdravstveni sustav tijekom turističke sezone
3. Uskladiti strukturu zdravstvenog kadra s propisanim uvjetima
4. Prikupljati, obrađivati i objavljuvati zdravstveno-statističke podatke iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj potpisanih ugovora o sufinanciranju
- Uplate jedinica lokalne samouprave i drugih obveznika financiranja
- broj prvostupnica sestrinstva u Općoj bolnici Pula
- broj obavljenih mrtvozorničkih obdukcija
- prikupljena izvješća iz više od 90% subjekata i izrađena godišnja publikacija

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Zavod za hitnu medicinu IŽ je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje ugovorenih usluga iznad standarda ugovorenog s HZZO-om. Sufinanciranjem programa i aktivnosti zdravstvenih ustanova, jedinice lokalne samouprave osigurale su veću kvalitetu i dostupnost zdravstvenih usluga u svojim zajednicama.

U Istarskim domovima zdravlja, Zavodu za hitnu medicinu i Općoj bolnici Pula organizirani su i dodatni timovi za zdravstvenu zaštitu turista tijekom turističke sezone.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (šifra: 9202)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

U okviru ovog programa provodit će se:

- ❖ Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ (T920201)

Zbog kontinuiranog odlaska u mirovinu liječnika primarne zdravstvene zaštite koji su ujedno i koncesionari, Dom zdravlja preuzima ordinacije navedenih liječnika nakon raskida ugovora o koncesiji te mora pronaći liječnika odgovarajuće specijalizacije kao njihovu zamjenu za ugovaranje s HZZO. Kako bi poticali liječnike opće medicine na daljnje usavršavanje i specijalizaciju u onom segmentu u kojem nedostaje liječnika (specijalisti obiteljske medicine, pedijatri, ginekolozi i stomatolozi) Ministarstvo zdravlja je u suradnji sa Europskim socijalnim fondom odlučilo sufinancirati specijalizacije te poslalo pozive svim Domovima zdravlja kako bi prijavili projekt.

OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

Omogućiti svim stanovnicima Istarske županije jednak pristup zdravstvenoj zaštiti uz pružanje kvalitetne zdravstvene usluge time što će se financirati specijalizacija liječnika radi popunjavanja potreba mreže zdravstvene zaštite, bez stvaranja dodatnih troškova Domu zdravlja za kojeg rade.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Sastavljen i poslan projekt u Ministarstvo zdravstva za sufinanciranje specijalizacije 3 doktora opće medicine. Projekt odobren i potpisan ugovor o sufinanciranju između Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Istarskih domova zdravlja. Potpisani ugovori o mentorstvu te započeta specijalizacija.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Prema odluci ministra zdravstva utvrđuju se zdravstvene ustanove i broj specijalizacija prema pojedinim djelatnostima koje su prihvatljive za prijavu na navedeni natječaj. Prema toj odluci Istarski domovi zdravlja imaju pravo raspisati natječaj za: 3 specijalizanta obiteljske medicine, 3 specijalizanta pedijatrije i 2 specijalizanta ginekologije i opstetricije. Na prvom raspisanom natječaju javila su se 3 liječnika za specijalizaciju iz obiteljske medicine. Natječaj će se ponoviti početkom 2018. godine za pedijatre i ginekologe te će se u skladu s brojem prijavljenih sastaviti novi projekt i poslati na odobrenje u Ministarstvo zdravstva.

DOMOVI ZA STARIJE OSOBE (šifra: 00803)

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije (šifra: 5201)

Napomena br. 4.: ovo obrazloženje odnosi se na sve domove za starije osobe (4) za koje se sredstva planiraju u Proračunu Istarske županije te se uz pojedine ustanove one ne ponavlja nego su kod svake ustanove navedene samo aktivnosti koje ustanova planira provesti.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Osnovna djelatnost domova za starije osobe u okviru stalnog smještaja jest pružanje usluge stanovanja, prehrane, održavanja osobne higijene, briga o zdravlju, njega, radne aktivnosti i korištenje slobodnog vremena. Osim stalnog smještaja, domovi kojima je osnivač Istarska županija pružaju i usluge poludnevnog i cjelodnevnog boravka te usluge pomoći i njege u kući.

Odlukom Vlade RH utvrđuje se godišnja visina sredstava za decentralizirano financiranje domova za starije osobe. Obveza financiranja Istarske županije odnosi se na razliku između ukupnih rashoda domova i ostvarenih prihoda za posebne namjene (prihod koji dom ostvari naplatom cijene skrbi od obveznika plaćanja). Ukupni rashodi za decentralizirane funkcije iskazani su za svaki dom za starije osobe pojedinačno prema izvorima financiranja i proračunskim klasifikacijama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17); Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe

OPĆI CILJEVI:

1. Ostvariti visoku razinu pruženih usluga korisnicima kroz predan rad zaposlenika i nabavu potrebne opreme i osiguravanje drugih materijalnih uvjeta unutar planiranog proračuna

POSEBNI CILJEVI:

1. Nabava potrebne opreme po najpovoljnijim uvjetima
2. Pružanje dodatnih oblika skrbi o starijim osobama
3. Suradnja sa stručnim timovima za brigu o starijim i nemoćnim osobama
4. Suradnja sa jedinicama lokalne samouprave.

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.3. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Nakon donesene Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2017. godinu usklađeni su rashodi ustanova s bilančnim pravima i donijeti provedbeni akti na razini županije kojima se utvrđuje raspored rashoda po ustanovama i popis prioriteta za nabavu nefinancijske imovine. Financijska sredstva za rashode poslovanja domovima se isplaćuju mjesečno u jednakim dvanaestinama, dok se rashodi za nefinancijsku imovinu financiraju po realiziranim nabavama. Obzirom da, financijska sredstva planirana navedenom Odlukom nisu dostatna za održavanje postojećeg standarda usluge u domovima za starije osobe, a da se visina participacije korisnika nije povećala od 2001. godine, iz Proračuna IŽ osigurana su i dodatna financijska sredstva tzv. „iznad standarda decentralizacije“.

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (5301)

Napomena br. 5: cjelokupno obrazloženje programa odnosi se na sve centre za socijalnu skrb (6) za koje se sredstva planiraju u Proračunu Istarske županije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Temeljem Odluke Vlade RH o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva planiraju se sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda šest centara za socijalnu skrb u Istarskoj županiji: Buje, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj. Rashodi za materijalne i financijske rashode iskazani su za svaki centar za socijalnu skrb pojedinačno prema ekonomskoj klasifikaciji i grupama rashoda.

Osnovni kriterij za raspodjelu sredstava između 6 centara za socijalnu skrb je broj radnika zaposlenih u centru, a korektivni kriteriji su visina rashoda za usluge čuvanja imovine i osoba, visina rashoda za usluge čišćenja, visina rashoda za najamnine i zakupnine, potrebe za tekućim i investicijskim održavanjem i druge specifične potrebe iskazane u tekućoj godini od centara za socijalnu skrb.

Financijska sredstva za materijalne i financijske rashode centrima se isplaćuju mjesečno u jednakim dvanaestinama.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 19/15, 52/16 i 16/17); Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.

OPĆI CILJ:

1. Osigurati sredstva za redovno poslovanje centara za socijalnu skrb u dijelu materijalnih i financijskih rashoda

POSEBNI CILJEVI:

1. Pravovremeno donijeti sve akte i suglasnosti koji su preduvjet za realizaciju sredstava

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

- 4.1.3. Unaprjeđenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:

- Sredstva za decentralizirane funkcije realizirana u cijelosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GOD:

Temeljem Oduke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini, donijeti su provedbeni akti na razini županije. Financijska sredstva za materijalne i financijske rashode centrima se isplaćuju redovno - mjesečno u jednakim dvanaestinama

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00801		UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB		9.142.264,00
1000		Javna uprava i administracija		1.359.064,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		1.119.260,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.119.260,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.119.260,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		955.000,00
180799	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	955.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		164.260,00
180800	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	148.025,00
180801	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	16.235,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		119.804,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		119.804,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		96.804,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		87.000,00
180802	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	87.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		9.804,00
180803	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	8.835,00
180804	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	969,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		23.000,00
180805	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	23.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.000,00
180806	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	12.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.000,00
180807	3293	REPREZENTACIJA	11001	8.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>		100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
	38	OSTALI RASHODI		100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		100.000,00
180808	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	100.000,00
4101		Zdravstvo - opći dio		1.185.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
A410101		<i>Mrtvozornička služba</i>		540.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		540.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		540.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		540.000,00
180809	3236	IZDACI ZA MRTVOZORSTVO	11001	540.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
A410102		<i>Povjerenstva i izvršna tijela</i>		220.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		220.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		220.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.000,00
180810	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		215.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180811	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA	11001	165.000,00
180812	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA	46003	50.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A410103</i>		<i>Tekuće donacije u zdravstvu</i>		215.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		215.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		30.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		30.000,00
180813	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	30.000,00
	38	OSTALI RASHODI		185.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		185.000,00
180814	3811	TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU	11001	185.000,00
		<i>Funkcija 0740</i>		
<i>A410104</i>		<i>Unapređenje zdravstvene djelatnosti</i>		110.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		110.000,00
	38	OSTALI RASHODI		110.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		110.000,00
180815	3811	TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ	45001	110.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A410106</i>		<i>Palijativna skrb</i>		100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
	38	OSTALI RASHODI		100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		100.000,00
180816	3811	PROJEKTI PODRŠKE OBOLJELIMA I OBITELJI	11001	100.000,00
5101		Socijalna skrb - opći dio		3.518.500,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A510101</i>		<i>Pomoći obiteljima i kućanstvima</i>		1.180.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.180.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		1.180.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.180.000,00
180817	3721	PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA	11001	1.180.000,00
		<i>Funkcija</i>		
<i>A510103</i>		<i>Skrb o beskućnicima</i>		150.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.000,00
	38	OSTALI RASHODI		150.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		150.000,00
180818	3811	PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	11001	150.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A510104</i>		<i>Društvo Crvenog križa</i>		770.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		770.000,00
	38	OSTALI RASHODI		770.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		770.000,00
180819	3811	DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKÉ ŽUPANIJE	11001	770.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A510105</i>		<i>Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji</i>		170.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		170.000,00
	38	OSTALI RASHODI		170.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		170.000,00
180820	3811	SIGURNA KUĆA ISTRA	11001	170.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A510108</i>		<i>Tekuće donacije u socijalnoj skrbi</i>		420.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		420.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		164.060,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		164.060,00
180821	3661	POBOLJŠANJE KVALITETE INSTITUCIONALNE SKRBI	11001	118.560,00
180822	3661	PODRŠKA PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE"	11001	45.500,00
	38	OSTALI RASHODI		255.940,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		255.940,00
180823	3811	TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI	11001	255.940,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A510109</i>		<i>Poticanje volontarijata</i>		<i>40.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		40.000,00
	38	OSTALI RASHODI		40.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		40.000,00
180824	3811	PROJEKTI RAZVOJA VOLONTARIJATA	11001	40.000,00
		<i>Funkcija 1070</i>		
<i>A510110</i>		<i>Pomoći za troškove ogrijeva (drva)</i>		<i>788.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		788.500,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		788.500,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		788.500,00
180825	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	48004	788.500,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		2.784.700,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A610145</i>		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>		<i>318.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		318.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		128.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		18.000,00
180826	3631	PODRŠKA PROJEKTIMA JLS	11001	18.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		110.000,00
180827	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	110.000,00
	38	OSTALI RASHODI		190.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		190.000,00
180828	3811	RAZVOJ STRUČNIH KAPACITETA I PARTNERSTVA ZA PODRŠKU	11001	190.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A610146</i>		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>		<i>145.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		145.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00
180829	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45001	20.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		20.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		20.000,00
180830	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	20.000,00
	38	OSTALI RASHODI		105.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		105.000,00
180831	3811	PROJEKTI PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI	11001	105.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A610147</i>		<i>Razvoj socijalnih usluga u zajednici</i>		<i>2.321.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.321.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
180832	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1.420.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		370.000,00
180833	3631	PODRŠKA PROJEKTIMA JLS (PUK I DB)	11001	370.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		1.050.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180834	3661	DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA, PULA	11001	1.000.000,00
180835	3661	PODRŠKA USLUGAMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRUGIH PRORAČUNA	11001	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI		891.700,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		891.700,00
180836	3811	USLUGE I PROJEKTI PODRŠKE U ZAJEDNICI	11001	891.700,00
9013	LOVE YOUR HEART			295.000,00
	<i>Funkcija 0760</i>			
T901301	<i>Provedba projekta LOVE YOUR HEART</i>			295.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		295.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		295.000,00
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU		295.000,00
180837	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	51001	295.000,00
SVEUKUPNO	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB			9.142.264,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	7.878.764,00
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	130.000,00
46	Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor	50.000,00
48	Decentralizirana sredstva	788.500,00
51	Europska unija	295.000,00
UKUPNO		9.142.264,00

R-9 UO ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Kratki opis: Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi: Redovito podmirivanje obveza prema zaposlenicima upravnog tijela

Posebni ciljevi: Izvršavanje obveza prema zaposlenicima (isplata plaće i ostalih materijalnih prava i troškova zaposlenika UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE:
Isplaćene su plaće za zaposlenike UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, ostala materijalna prava zaposlenika i troškovi upravnog tijela.

FINANCIJSKA PODRŠKA MALIH VRIJEDNOSTI- Iznos sredstava malih vrijednosti će se koristiti i isplaćivati iz našeg razdjela na temelju javnog poziva za financiranje raznih društvenih aktivnosti male vrijednosti za potrebe učenika, studenata, profesora i drugih članova udruga i ustanova, a vezani za društvena događanja koja će biti aktualna u 2018.g.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA-MINIMALNI STANDARDI

Planirana pozicija se odnosi na decentralizirana sredstva za srednje škole za nespomenute materijalne i financijske troškove tijekom godine i koja omogućuje plaćanje za navedene troškove.

Planirana pozicija se odnosi na Pazinski kolegij – klasična gimnazija Pazin koja je neprofitna organizacija čiji je osnivač Porečko-pulska biskupija, a koji se u 2017.g. financirao sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017.g. i temeljem toga su planirana sredstva za 2018.g.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDI

Programi obrazovanja iznad standarda obuhvaćaju sve aktivnosti i projekte koji nisu uključeni u redovno poslovanje osnovnog i srednjeg obrazovanja, a služe radi povećanja standarda obrazovanja. Među mnoštvom aktivnosti Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu izravno provodi slijedeće:

ŽUPANIJSKA NATJECANJA – U nadležnosti Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu je organizacija i provođenje školskih i županijskih natjecanja/smotri za sve škole u Istarskoj županiji (neovisno o osnivaču) sukladno Katalogu i Uputama Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje, kao koordinatore na nivou RH. Natjecanja se provode kod osnovnih i srednjih škola za predmetna i sportska natjecanja. Organizator za provedbu školskih sportskih natjecanja je Školski sportski savez Istarske županije, u suradnji s Odjelom.

Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri te izrađivanje Rješenja za isti, u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista natjecanja kao i izradu Rješenja, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala 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, koordinatore

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, Agencijom za strukovno obrazovanje i Školskim športskim savezom IŽ. UO pokriva i troškove međuzupanijskih natjecanja.

Opći cilj: Postizanje višeg standarda obrazovanja učenika

Posebni cilj: Pобоljšanje kvalitete obrazovanja i sporta u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U šk. 2016/17. godini održana su predmetna i sportska natjecanja za osnovne i srednje škole. Na 23 predmetnih natjecanja sudjelovalo je 44 osnovnih škola, od toga 3443 učenika na školskim natjecanjima, 756 učenika na županijskoj razini te 83 učenika na državnoj razini. Srednje škole i učenički domovi (21) sudjelovale su na 21 predmetnih natjecanja od čega je 1.584 učenika sudjelovalo na školskim natjecanjima, 571 učenika na županijskim natjecanjima i 107 učenika na državnim natjecanjima, odnosno, sveukupno 5.027 učenika na školskim natjecanjima, 1.327 učenika na županijskim natjecanjima i 190 učenika na državnim natjecanjima.

ZAVIČAJNA NASTAVA – U 2016. godini su sa osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Istarska županija, a temeljem njihove prijave u projektu Zavičajne nastave u pedagoškoj 2016./17. godini, sklopljeni ugovori na osnovi kojih je Istarska županija u svrhu implementacije tog projekta dodijelila po 7.000,00 kn osnovnim školama, te po 10.000,00 kn srednjim školama. Sredstva su isplaćena u siječnju 2017. godine.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA – Cilj projekta je formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta odnosno uvođenje zavičajne nastave i tradicijske kulture u škole nastavom o prošlosti, tradiciji, materijalnoj i nematerijalnoj kulturi Istre. Na javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u realizaciji projekta „Institucionalizacija zavičajne nastave u Istarskoj županiji“ prijavio se veliki broj dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola s područja Istarske županije, sa projektima koji su imali za cilj upoznavanje užeg zavičaja i njegovih prirodnih te kulturno-povijesnih vrednota. Sveukupno je za realizaciju projekta dodijeljeno 105.000,00 kn za 15 OŠ i 140.000,00 kn za 14 SŠ. Ugovorom su se iste škole obvezale da će sredstva utrošiti namjenski, tj. za pokriće planiranih troškova predviđenih u prijavljenom projektu, te da će projekt realizirati do kraja školske 2016/17. godine. Izvešće o provedbi projekta su škole dužne dostaviti u roku 30 dana po završetku školske godine, tj. nakon razdoblja na koje se ovo obrazloženje programa odnosi.

PRAVNA POMOĆ - Zakonom o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97 i 47/99) propisano je da ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obveze. Kroz ovu aktivnost financira se isplata po pravomoćnim sudskim presudama koje terete ustanove u obrazovanju kojima je Istarska županija osnivač, troškovi sudskih postupaka i odvjetničke usluge.

Opći ciljevi: Omogućavanje svih redovnih aktivnosti škola osnivača Istarske županije, bez blokada žiro računa.

Posebni ciljevi: Financira se isplata po pravomoćnim sudskim presudama koje terete ustanove u obrazovanju kojima je Istarska županija osnivač.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Sukladno dostavljenom rješenju i presudi suda, OŠ Vodnjan - SE Dignano, utvrđena je obveznikom plaćanja sudskih troškova i naknadne štete te su potrebna sredstva doznačena Školi radi izvršenja utvrđenih obveza. Nadalje, obzirom da su tužitelji (zaposlenici TSS Dante Alighieri Pula – SMSI Dante Alighieri Pola) u

parnici u kojima je tužena bila imenovana Škola, izgubili spor, na temelju donesenih rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske odnosno prvostupanjskih i drugostupanjskih presuda nadležnih sudova, izvršili su u cijelosti obvezu plaćanja parničnih troškova tuženiku - imenovanoj Školi. Škola je potom u cijelosti izvršila povrat odnosnih sredstava na račun Istarske županije. TSS-SMSI Leonardo da Vinci Buje-Buie podnijela je regresnu tužbu protiv tuženika u čijem se poslovnom prostoru ozlijedio učenik na obveznoj stručnoj praksi (u kojem se prostoru dogodio štetni događaj), a koju obvezu je Škola prethodno po solidarnoj odgovornosti u cijelosti isplatila bivšem učeniku, iz sredstava koje je Istarska županija uplatila Školi. U ovoj novoj parnici Istarska županija ima svojstvo umješača na strani tužitelja Škole te su podmireni sudski troškovi u svezi pokretanja navedene parnice. Isplaćena je naknada Gimnaziji Pula po zaključenoj izvansudskoj nagodbi radi naknade štete Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Kod nadležnih sudova u tijeku je 8 parnica u kojima su tuženici škole kojima je Istarska županija osnivač

POMOĆNICI U NASTAVI – POMOĆNICI U NASTAVI – Člankom 99. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj(87/08, 86/09,92/10,105/10,90/11,16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) dana je mogućnost školskoj ustanovi da na prijedlog osnivača, a uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u odgojno-obrazovni proces može uključiti pomoćnike u nastavi ili stručno komunikacijske posrednike koji nisu samostalni nositelji odgojno-obrazovne i/ili nastavne djelatnosti. Člankom 15. stavak 7. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" 63/08,90/10) utvrđeno je da škola može osigurati pomoćnika u nastavi, prevoditelja znakovnog jezika i osobnog pomoćnika učenicima kojima je rješenjem o primjerenom obliku školovanja potrebna pomoć u učenju, kretanju i obavljanju školskih aktivnosti i zadataka.

Opći ciljevi: Integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovni sustav školovanja.

Posebni ciljevi: postizanje odgojno-obrazovnog uspjeha učenika s teškoćama, ostvarivanje socijalizacije i emocionalno funkcioniranje, razvoj vještina i sposobnosti, njihovo osposobljavanje za samostalni život i rad.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U šk. godini 2016./17. ishodile su se potrebne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za uvođenje pomoćnika u nastavu učenicima s teškoćama te se pristupilo financiranju 48 pomoćnika u nastavi za 55 učenika osnovnih i srednjih škola putem ugovora o djelu i to za učenike koji nisu bili obuhvaćeni projektom MOZAIK 2. Za šk. godinu zaprimljeni su zahtjevi škola za financiranjem 25 pomoćnika za 25 učenika putem ugovora o djelu, za učenike koji nisu obuhvaćeni projektom MOZAIK 3. Planira se da će u tijeku školske godine biti zaprimljeno još 15-tak zahtjeva za angažiranjem pomoćnika u nastavi.

PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA – Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine ("Narodne novine" broj 123/16) te Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za šk. 2017./18.g.("Narodne novine" broj 78/17).

Opći ciljevi: povećanje dostupnosti srednjoškolskog obrazovanja redovnim financiranjem troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Sredstva se sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske osiguravaju u Državnom proračunu u visini od 75% vrijednosti mjesečne karte sukladno limitima utvrđenim u Odluci Vlade, odnosno 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog ukoliko su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene

minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. Odlukom Župana Istarske županije o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine te Odlukom Župana za školsku godinu 2017./18., dana je mogućnost da razliku između limita iz Odluke Vlade i punog iznosa cijene mjesečne karte mogu snositi jedinice lokalne samouprave, prijevoznici, a u konačnici roditelji učenika. Istarska županija zaključila je ugovore o financiranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola, sukladno odluci Vlade sa prijevoznicima: Autotrans d.o.o. Cres, Brioni d.d. Pula, Fils d.o.o. Medulin, Obrt Volte vl. Branko Golojka, Pulapromet d.o.o. Pula, Autobusni prijevoz d.o.o. Varaždin i HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zagreb. Do ovog trenutka podmireni su računi prijevoznicima do mjeseca lipnja 2017., a razlike računa za šk. 2016/17.g. nisu podmireni jer Ministarstvo financija još nije doznačio sredstva Istarskoj županiji.

PREDŠKOLSKI PROGRAM

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju Dječjeg vrtića u Karojbi, sklopljenog između Istarske županije i Općine Karojba, Istarska županija sufinancira kredit u iznosu od 50% iznosa kreditnog zaduženja po dospijeću pojedinih rata iz Otplatnog plana OTP Banke d.d. u 2018.g.

PILOT PROJEKT „e-Škole“

U projektu e-Škole, sustava razvoja digitalno zrelih škola, sudjeluju OŠ Vladimira Nazora Vrsar, OŠ Jože Šurana Višnjan, Gimnazija Pula, TUŠ Antona Štifanića Poreč i SŠ Buzet.

Opći ciljevi: Razviti sustav digitalno zrelih škola u kojima adekvatna uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije doprinosi učinkovitom i transparentnom upravljanju školom, razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za inoviranje vlastitih pedagoških praksi te razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijih na tržištu rada.

Posebni ciljevi: Osigurati školi tehničku podršku za korištenje mreže i ostale opreme dobivene u Pilot projektu za vrijeme i nakon trajanja projekta; imenovati e-Škole tehničara koji će pružati gore navedenu podršku.

Pokazatelji uspješnosti programa: testiranje i vrednovanje organizacijskih, tehnoloških i obrazovnih pretpostavki uvođenjem informacijske i komunikacijske tehnologije u odgojno obrazovne procese.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: donošenje preporuka za implementaciju sustava digitalno zrelih škola i odabirom modela za cijeli sustav osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Kratak opis: uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u izabrane osnovne škole koji pronalazi svoje mjesto u obrazovnim sustavima gotovo svih modernih zemalja kao moguć odgovor na nove izazove i smanjenje društvenih problema.

Civilna platforma Istre započela je zagovarati uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u istarskim osnovnim školama, kako bi se započeo proces edukacije djece i mladih u IŽ. U tom je cilju provela istraživanje manjeg opsega u OŠ koje je pokazalo da od 22 škole koje su odgovorile na upitnik, njih 15 ima interes za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti, ukoliko se ispune svi

uvjeti (edukacija profesora, financiranje rada, prostor i dr.). Za realizaciju navedenog programa, 15.9.2017. godine imenovana je Radna skupina od 7 članova.

Opći ciljevi: Uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja kao izvannastavne aktivnosti u zainteresirane osnovne škole.

Posebni ciljevi: Pripremanje djece i mladih da razviju kulturu mira i nenasilja, poštivanja ljudskih prava i preuzimanja odgovornosti, da bolje razumiju društvo u kojem žive, druge kulture te političke procese i donošenje odluka.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Planira se održavati radne sastanke Radne skupine, čime se planira izvršavati obveze utvrđene Odlukom Župana o osnivanju i imenovanju Radne skupine za uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u osnovne škole u Istarskoj županiji, KLASA: 602-02/17-01/02, URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 od 15.9.2017. godine.

Ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva utvrdit će se na kraju godine, a temeljem podataka o tome koliko se škola uključilo u ove programe kao i na temelju podataka o tome koliko je profesora bilo angažirani/zainteresirano za njihovo provođenje.

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSNOVNIH ŠKOLA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja. Donosi se Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima) te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna (FZOEU i JLS).

Opći ciljevi: Zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvršenje manjih preinake prostorija za potrebe neometanog rada ustanova, sanacija instalacija, postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje, adaptacija sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru te sanacija derutnih dijelova građevine kroz tekuća održavanja i hitne intervencije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Realizacija Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA 2017. GODINU: Od većih investicija izvršena je sanacije odvodnje u OŠ V. Gržalja Buzet (PŠ Vrh), sanacija stolarije u OŠ M. Balote Buje, rekonstrukcija krova OŠ V. Nazora Potpićan i OŠ P. Studenca Kanfanar (PŠ Sošići), sanacija rasvjetnih tijela na OŠ J. Šurana Višnjan, rekonstrukcija sanitarnih čvorova za osobe smanjene pokretljivosti te rekonstrukcija elektro ormarića na OŠ Rivarela Novigrad te energetska obnova-okončana situacija u OŠ Rivarela Novigrad.

Ostale manje izvršene investicije odnose se na sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (OŠ J. Filipovića Barban, OŠ V. Nazora Potpićan, OŠ Vodnjan),

izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru (OŠ J. Šurana Višnjan, OŠ P. Studenca Kanfanar) te sanacija derutnih dijelova građevine (OŠ V. Gržalja Buzet- PŠ Vrh).

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE SREDNJIH ŠKOLA

U području investicijskog održavanja osiguravaju se sredstva za financiranje svih slučajeva izvanrednih intervencija. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg investicijskog održavanja. Donosi se Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije. Tekuće i investicijsko održavanje financira se iz decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), te iz Proračuna Istarske županije i ostalih proračuna (FZOEU i JLS).

Opći ciljevi: Zadržavanje zadovoljavajućeg minimalnog standarda ustanova obrazovanja.

Posebni ciljevi: Izvršenje manjih preinaka prostorija za potrebe neometanog rada ustanova, sanacija instalacija, postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje, adaptacija sanitarnih čvorova, izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru te sanacija derutnih dijelova građevine kroz tekuća održavanja i hitne intervencije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: Realizacija Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne i srednje škole, te učeničke domove Istarske županije, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA 2017. GODINU: Od većih investicija izvršena je adaptacija dvorane i sanitarnog čvora, te izmjena stolarije u SŠ V. Gortan Buje, sanacija fasade i podova knjižnice u Gimnazija i strukovna škola J. Dobrile Pazin, izmjena pogonskog energenta Medicinske škole Pula, rekonstrukcija sanitarnog čvora SŠ M. Balota Poreč, izmjena neadekvatne stolarije u SŠ Z. Črnje Rovinj, te sanacija atrija, arhive i nekorštenog prostora u Strukovnoj školi Pula. Ostale veće investicije koje su izvršene u SŠ u Istarskoj županiji odnose se na pregrađivanje učionice, postavljanje žaluzina u Ekonomskoj školi Pula, postavljanje alarma, video-nadzora i nova rolo vrata u Gospodarskoj školi u Bujama te sanacija vodovodne i kanalizacijske mreže u Učeničkom domu Pula.

Ostale manje izvršene investicije odnose se na sanaciju postrojenja i opreme za grijanje i hlađenje (Gimnazija Pula, Strukovna škola Pula), sanacija instalacija (TŠ Leonardo da Vinci Buje), izvršenje zahvata po inspekcijskom nadzoru (SŠ Zvane Č. Rovinj) te sanacija derutnih dijelova građevine (Gimnazija Pula, TŠ Rovinj, ŠPUD).

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE ŠKOLE

Kapitalna ulaganja odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te se sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo odnose na skupinu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, skupinu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Za kapitalna ulaganja su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), iz Proračuna Istarske županije, te iz namjenskih sredstava.

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi:

Izrada projektne i ostale dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora.

Izvođenje radova sanacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Osnovne škole Mate Balote Buje na temelju ishođene građevinske dozvole i izvedbene dokumentacije, budući da je građevinsko stanje školske zgrade takvo da iziskuje žurnu, temeljitu sanaciju i rekonstrukciju s dogradnjom.

Predlaže se planiranje nove aktivnosti odnosno izvođenje radova energetske obnove zgrade Osnovne škole I. Batelića Raša, sukladno projektu energetske obnove kao cjelovitog rješenja za uštedu energije, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Istarske županije. Također, planirano je izvođenje radova rekonstrukcije, preraspodjele i adaptacije prostora radi usklađenja s Normativom prostora, osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću,

osiguranje uvjeta zaštite od požara te uvjeta sanitarne zaštite, na temelju ishođene građevinske dozvole.

Nabavom novog kombi vozila za OŠ V. Gržalja Buzet planira se zamijeniti dotrajalo postojeće vozilo, koje se koristi za dolazak/odlazak u školu, odnosno za natjecanja i dr.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u osnovne škole iz decentralizacije i iznad standarda izvršavaju se prema planiranoj dinamici, kako što se tiče izrade projektne i ostale dokumentacije za osnovne škole, tako i što se tiče izvođenja radova sanacije, rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Osnovne škole M. Balote Buje, te izvođenja radova energetske obnove, rekonstrukcije i adaptacije školske zgrade I. Batelića Raša.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije, plaćanje naknada i doprinosa, izrađeni geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, te dobivene lokacijske i/ili građevinske dozvole.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Izvršena je prijava za sufinanciranje radova poboljšanja energetske učinkovitosti putem natječaja nacionalnih fondova i/ili Europskih fondova.

U tijeku je izvođenje radova sanacije i rekonstrukcije školske zgrade Osnovne škole M. Balote Buje.

U tijeku je izvođenje radova energetske obnove, rekonstrukcije i adaptacije školske zgrade Osnovne škole I. Batelića Raša.

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE

Kapitalna ulaganja odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, te se sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo odnose na skupinu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, skupinu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Za kapitalna ulaganja su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima), iz Proračuna Istarske županije, te iz namjenskih sredstava.

Opći ciljevi:

Stvaranje uvjeta za kvalitetniji rad školskih ustanova radi osiguranja višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi:

Izrada projektne i ostale dokumentacije te naknada i doprinosa za potrebe prilagodbe Državnom pedagoškom standardu odnosno Normativima prostora.

Nastavak pripreme i početak izvođenja radova za slijedeće faze radova sanacije, rekonstrukcije, adaptacije, dogradnje, nadogradnje i opremanja Društvenog centra Pula u „žutoj školi“.

Dovršetak izrade projektne i ostale dokumentacije te ishođenje potrebnih dozvola za potrebe izgradnje Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula, te prijava za sufinanciranje izvođenja radova i opremanje centra putem natječaja nacionalnih fondova i/ili Europskih fondova.

Dovršetak izvođenja radova energetske obnove zgrade Srednje škole Mate Blažine Labin, sukladno projektu energetske obnove kao cjelovitog rješenja za uštedu energije, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenog između Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Planirane aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja u srednje škole iz decentralizacije i iznad standarda izvršavaju se prema planiranoj dinamici, kako što se tiče izrade projektne i ostale dokumentacije za srednje škole, pripreme i početka izvođenja radova na fazi 3 u Društvenom centru Pula i dovršetka izrade tehničke dokumentacije za Turističko-ugostiteljski centar Pula, tako i što se tiče dovršetka izvođenja radova energetske obnove školske zgrade Srednje škole Mate Blažine Labin.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Dovršena je izrada projektne i ostale dokumentacije, plaćanje naknada i doprinosa, izrađeni geodetski elaborati i izvršeno evidentiranje u katastru i zemljišnim knjigama, te dobivene lokacijske i/ili građevinske dozvole.

Kontinuirano se sređuje stanje projektne i ostale dokumentacije za školske zgrade radi pripreme za buduće rekonstrukcije i dogradnje škola s ciljem prelaska svih škola na rad u jednoj smjeni.

Izvršena je prijava za sufinanciranje radova poboljšanja energetske učinkovitosti putem natječaja nacionalnih fondova i/ili Europskih fondova.

Izrađena je izvedbena dokumentacija i u tijeku je izvođenje radova temeljem građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće građevine javne namjene u Društveni centar Pula – faza 3.

Izrađena je projektna i ostala tehnička dokumentacija i ishođena građevinska dozvola za izgradnju Turističko-ugostiteljskog centra kompetencija Pula, te izvršena prijava za sufinanciranje izvođenja radova i opremanje centra putem natječaja nacionalnih fondova i/ili Europskih fondova.

Izveden je veći dio radova energetske obnove školske zgrade Srednje škole M. Blažine Labin.

Temeljem Sporazuma o sufinanciranju otplate kredita za izgradnju Školsko-sportske dvorane u Pazinu podmireno je 50% iznosa po zahtjevu Grada Pazina.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Opremanje u osnovnim školama odnosi se na skupinu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Za opremanje su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

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.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Opremanje osnovnih škola izvršava se sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za osnovne škole.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

Opremanje u srednjim školama odnosi se na skupinu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Za opremanje su planirana sredstva iz izvora decentraliziranih sredstava (temeljem Odluke o bilančnim pravima).

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.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Opremanje srednjih škola izvršava se sukladno iskazanim potrebama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Izvršena je nabava školskog namještaja i opreme za srednje škole.

NAZIV PROGRAMA: STUDENTSKE STIPENDIJE

Studentske stipendije su financijska potpora studentima sa područja Istarske županije iz sredstva IŽ.

Opći ciljevi: Poticanje visokog stupnja obrazovanja studenata i poboljšanje kvalitete studentskog života.

Posebni ciljevi: Isplatiti redovne stipendije redovnim studentima.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: U 2017. godini proveden je postupak po natječaju za dodjelu stipendija studentima slabijeg imovnog stanja za akademsku godinu 2016./17., sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15,14/15 i 16/16) te je dodijeljeno 20 stipendija za razdoblje od listopada 2016. do srpnja 2017. Zaključno sa krajem mjeseca srpnja 2017. isplaćene su sve mjesečne stipendije :

- 21 studentu sukladno Pravilniku o dodijeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 16/06,13/09 i 13/10), studenti-stipendisti od akademske godine 2012./13. do 2014./15.,

- 40-torici studenata sukladno Pravilniku o dodijeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15, 14/15- ispravak, 18/15- ispravak i 16/16),

- 20-torici studenata sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15,14/15 i 16/16). Ukupno u razdoblju do kraja lipnja 2017. isplaćene su mjesečne stipendije (sukladno naprijed navedenim pravilnicima (3)), 81-dnom student- stipendistu.

Za akademsku godinu 2017./18. planira se isplatiti stipendije preostalim stipendistima iz ranijih akademskih godina, sukladno Pravilniku o dodijeli stipendija studentima Istarske županije, obzirom da su stipendije bile višegodišnje („Službene novine Istarske županije“ broj 16/06,13/09 i 13/10), dodijeliti 40 novih stipendija sukladno Pravilniku o dodijeli stipendija studentima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15, 14/15- ispravak, 18/15-ispravak i 16/16) te 20 stipendija sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja u Istarskoj županiji („Službene novine Istarske županije“ broj 10/15,14/15 i 16/16).

NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE SVEUČILIŠTA U PULI IZNAD STANDARDA

Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli trenutno studira oko 4.000 studenata na 40 studija. Očekivane tekuće pomoći iz proračuna Istarske županije za 2018. godinu odnose se na sredstva planirana za podmirenje dijela materijalnih i financijskih troškova Sveučilišne knjižnice u Puli odnosno za potrebe funkcioniranja njene redovite djelatnosti.

Opći cilj: Izvršenje funkcija Sveučilišne knjižnice u Puli, kao dijela znanstveno-istraživačke infrastrukture Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i pružatelja knjižničkih usluga svim žiteljima Istarske županije: znanstveno-istraživačke i opće znanstvene funkcije, kulturološke funkcije, čuvanja pisane baštine regionalnog i nacionalnog značenja.

Posebni cilj: Osiguranje opstojnosti djelovanja Sveučilišne knjižnice u Puli, kontinuiteta njenog poslovanja kao najveće regionalne knjižnice šireg kulturološkog značenja i čuvarice regionalne i nacionalne baštine, sufinanciranjem rashoda redovite djelatnosti (električne energije, nafte, tekućeg i investicijskog održavanja i drugih rashoda poslovanja) te obogaćivanja knjižnog fonda nabavkom knjiga i drugih publikacija.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Slijedom navedenog, pristigla sredstva tekuće pomoći doznačena iz proračuna Istarske županije Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli koristila su se za potrebe funkcioniranja Sveučilišne knjižnice u Puli, te su bila utrošena na osiguravanje njene redovite djelatnosti. Time se pridonijelo izvršenju funkcije Sveučilišne knjižnice u Puli kao infrastrukturne potpore znanstvenoj, istraživačkoj, nastavnoj djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i omogućilo pružanje njenih usluga korisnicima svih naraštaja na razini cijele Istarske županije, kao i pridonijelo održavanju uvjeta za očuvanje regionalne i nacionalne pisane baštine, čime su realizirani gore navedeni opći i posebni ciljevi. Redovita djelatnost Sveučilišne knjižnice u Puli financirana sredstvima proračuna Istarske županije namijenjena je za rashode: električne energije, nafte, komunalnih usluga, tekućeg i investicijskog održavanja te drugih rashoda poslovanja u svezi obavljanja redovite djelatnosti. Spomenuti rashodi uključuju i planirane troškove sanacije i uređenja Aule Milotti.

NAZIV PROGRAMA: SPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Provođenje Programa javnih potreba u sportu Istarske županije za 2018.g. sukladno Zakonu o sportu RH te odlukama usvojenim na sjednici Skupštine Istarske županije. Program Sportske kulture sadrži: sport mlađih uzrasta, vrhunski sport, stručno usavršavanje, sportska rekreacija, sport osoba s invaliditetom, sportske manifestacije, zajednički programi sa HOO, izdavačka djelatnost te programi strukovnih saveza i stručne službe.

OSNOVNI CILJ

Sportska zajednica Istarske županije je i u drugoj polovici 2017. godine nastojala stvoriti takav globalni okvir za razvoj i jačanje Istarskog sporta u kojem će gradske i općinske zajednice, strukovni savezi, sportske udruge i sportaši najoptimalnije moći artikulirati i provoditi daljnje 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 ne 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 kako bi unaprijedili i približili sport ljudima u toj sredini.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE

TIH CILJEVA: U drugoj polovici 2017. godine svi postavljeni ciljevi programa su u potpunosti ostvareni kroz realizaciju: Programa školskog sporta u koji je bilo do sada uključeno oko 4000 učenika i učenica, Programa sporta mlađih uzrasta (održano je 5 kampove s ukupno 350 učesnika, realizirane su 2 županijske selekcije, programi perspektivnih sportaša, ukupno njih 40, su ispraćeni u potpunosti, Programa vrhunskog sporta (stipendira se 32 vrhunska sportaša iz 14 klubova), Programa stručnog usavršavanja kadrova (održano je preko pet ispita profesora s Kineziološkog fakulteta iz Zagreba. Organizirano je do sada 6 seminara za trenere), Programa sportsko rekreativnih aktivnosti i manifestacija (uključeno oko 2000 ljudi), Programa sportaša s invaliditetom (uključeno oko 20 sportaša a stipendiraju se i dvije sportašice i jedan sportaš s invaliditetom), Programa sportskih manifestacija (održano je 30 što vrhunskih što tradicionalnih manifestacija),

Programa strukovnih saveza (do sada se procjenjuje da je odigrano oko 7500 prvenstvenih utakmica u ekipnim sportovima i oko 170 prvenstava u pojedinačnim sportovima za sve uzraste. U svim tim natjecanjima aktivno učestvuje oko 9000 sportaša, 800 trenera i 1200 sudaca i delegata), Zajedničkog programa s HOO (realizirana su sva 3 projekta ukupne vrijednosti 96.000 kuna), projekt „My sport is Franja“ iz programa Erasmus+ Europske unije realiziran je u potpunosti, program se održao u gradu Svetvinčenat gdje je u sklopu samog programa integrirao sportu i kulturu na način da se odradila biciklijada sa ciljem da se kao ruta koriste stari istarski putevi oko općine i da se vide stara Istarska sela. Na samom kraju grupa „Istra Inspirit“ imala je svoj kulturno –zabavni program kojim je dodatno obogatila cijeli sadržaj).

Po sportskoj kvaliteti i razvijenosti sporta Istarska županije 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 32 % djece koja sudjeluju u školskom sportu Istra je uvjerljivo u vrhu Hrvatske, na državnom prvenstvu osnovnih i srednjih škola osvojene su brojne medalje, ima oko 200 kategoriziranih sportaša i veliki je broj državnih reprezentativaca.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 55. Zakona o sportu, Zakona o udrugama i Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada osnovan je Školski športski savez Istarske županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa u školskom sportu na području Istarske županije, a posebno se odnosi na: usklađivanja aktivnosti školskih sportskih društava i provođenja školskih sportskih natjecanja. Školski športski savez Istarske županije jedini je realizator školskih sportskih programa na području naše županije i

izrađuje Prijedlog programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije. Redovni program županijskih natjecanja školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Školskog športskog saveza Istarske županije odnosi se na održavanje natjecanja u sljedećim sportovima: atletika, plivanje, futsal, košarka, rukomet, odbojka, stolni tenis, badminton, šah, judo, kros, gimnastika i sportski program „Veli Jože“. Pravo nastupa na županijskim školskim sportskim natjecanjima imaju svi redovni učenici i učenice osnovnih i srednjih škola, uzrasta od 1. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. U sustav natjecanja školskih sportskih društava ulaze 13 sportskih grana u četiri dobne kategorije djevojčice, dječaci, djevojke i mladići. Upravni odbor Školskog športskog saveza Istarske županije određuje sustav županijskih natjecanja za svaku školsku godinu s ciljem uključivanja većeg broj učenika i učenica u sustav županijskih školskih sportskih natjecanja. Slijedom odluke Upravnog odbora, Školski športski savez Istarske županije izrađuje Propisnik županijskih natjecanja i Pravilnik o financiranju županijskih natjecanja. Propisnik županijskih natjecanja prilagođen je uvjetima Istarske županije, koji je u skladu s Propisnikom Državnog prvenstva školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Osnova za provođenje programa županijskih natjecanja je Kalendar državnih natjecanja, kojeg donosi Hrvatski školski sportski savez. Na Svjetskim prvenstvima školskih sportskih društava srednjih škola Republiku Hrvatsku i Istarsku županiju predstavljati će u 2018. godini učenici iz četiri srednje škole: Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula - mladići futsal (Izrael), Tehnička škola Pula - mladići stolni tenis (Malta), Gimnazija Pula - djevojke atletika (Maroko) i Srednja škola „Zvane Črnje“ Rovinj - mladići odbojka (Češka Republika). Učenici srednjih škola iz Istarske županije su na Državnom prvenstvu, održanom u travnju 2017. godine izborili odlazak na Svjetska prvenstva. Potrebno je sufinancirati školama nastup na Svjetskim prvenstvima u organizaciji Međunarodne federacije za školski sport učenica i učenika srednjih škola iz Istarske županije u iznosu od 5.000,00 kuna.

Za provedbu županijskih natjecanja nužni su odgovarajuća sportska oprema i rekviziti ovisno pojedinom sportu. Godinama je nabava opreme i rekvizita slabije realizirana u odnosu na stvarne potrebe. Školski športski savez Istarske županije je nabavljao godinama rekvizite za županijska natjecanja iz vlastitih sredstava, a kako su ti izvori uglavnom iscrpljeni treba predvidjeti realnije praćenje ovog programa.

Županijski školski sportski savez usklađuje aktivnosti svojih članica, priprema, organizira i provodi sustav županijskih natjecanja, promiče stručni rad u školskom sportu i provodi ostale operativne zadaće u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnoga školskog športskog saveza.

Univerzalna sportska škola je program namijenjen djeci od šeste do desete godine života, odnosno učenicama od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Cilj je programa univerzalne sportske škole uključivanje što većeg broja djece u sportske aktivnosti, odnosno stvaranja navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Na području Istarske županije bit će uključeno 33 odjeljenja s cca 825 učenika. Smotra Univerzalne sportske škole Istarske županije održava se svake godine.

Program Vježbaonica namijenjen je učenicima od petog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole. Cilj je programa uključivanje što većeg broja učenika koji se ne bave sportom u školske sportske aktivnosti, odnosno stvaranja navike svakodnevnog tjelesnog vježbanja.

Vrtim Zdrav film dio je edukativni program s ciljem educirati učenike sedmih razreda osnovnih škola o važnosti pravilne prehrane i važnosti bavljenja tjelesnom aktivnošću.

Igram, pišem, lajkam program je Hrvatskog školskog športskog saveza, a provode ga učenici novinari osnovnih i srednjih škola s područja Istarske županije. Najuspješniji učenici novinari ostvaruju pravo odlaska na završnice Državnog prvenstva osnovnih i srednjih škola.

Hrvatski školski športski savez, Županijski školski sportski savezi i Hrvatski radio uspostavili su suradnju te se svakog ponedjeljka na drugom programu Hrvatskog radija može čuti emisija o školskom sportu. Posebna emisija koja u 10-tak minuta govori o različitim temama županijskog školskog sporta zove se „Mali sportski mikrofon“.

Županijski školski sportski savez usklađuje aktivnosti svojih članica, priprema, organizira i provodi sustav županijskih natjecanja, promiče stručni rad u školskom sportu i provodi ostale operativne zadaće u skladu sa zakonom i pravilima nacionalnoga školskog sportskog saveza.

Za funkcioniranje županijskog školskog sportskog saveza potrebno je osigurati financijska sredstva: za stručnog tajnika, za troškove materijalnih izdataka koji uključuju troškove održavanja opreme i drugog tekućeg održavanja, troškove uredskog materijala, telefonske i internetske troškove i za troškove financijskog servisa i naknade banci.

OPĆI CILJ: Opći cilj programa javnih potreba u školskom sportu za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu Istarske županije su povećanje broja aktivno uključenih učenica i učenika u školske sportske aktivnosti, unaprijeđenje sustava županijskih natjecanja te osnaživanje Školskog športskog saveza Istarske županije. Uz redovnu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u školama, zadaća je svih institucija nadležnih za sport uključiti što veći broj djece i mladeži u sportske aktivnosti. Primjerenim programima želi se razvijati pozitivne psihofizičke osobine, suzbijati devijantna ponašanja, navikavati djecu i mladež na stalno bavljenje sportom. Program sporta djece i mladih organizira se ponajprije preko školskih sportskih društava u osnovnim i srednjim školama. Školski sport Istarske županije svojom je kvalitetom i masovnošću vodeći na državnoj razini doprinoseći promicanju zdravstvenih i odgojnih vrijednosti tjelesnog vježbanja i sporta među djecom i mladima, a to postiže slijedeći principe sportske stručnosti, osiguravanjem dostupnosti školskog sporta svakom učeniku, te stalnim usavršavanjem nastavno-trežnih i natjecateljskih procesa. Programa javnih potreba u školskom sportu Istarske županije ima podlogu u zakonskoj regulativi – Zakon o sportu („NN“ broj 71/06, 124/10, 124/11 i 86/12, 85/15).

POSEBAN CILJ: Sredstva osigurana iz proračuna Istarske županije za zadovoljenje javnih potreba u školskom sportu predstavljaju veći dio ukupnih sredstava potrebnih za financiranje školskog sporta Istarske županije i dragocjen je temelj na kojem se može graditi školski sport županije. Do sada se pitanju školskog sporta u Istarskoj županiji nije pristupalo cjelovito i sustavno. Uključenošću Županije u programe Školskog športskog saveza Istarske županije bitno će se poboljšati uvjeti rada kao i mogućnosti povećanja broja učenika za bavljenjem školskim

sportskim aktivnostima. Od važnijih ciljeva jesu uključivanje većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti te osnaživanje Školskog športskog saveza Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Školski športski savez Istarske županije, tradicionalno krajem svake godine organizira svečanost proglašenja najuspješnijih u školskom sportu Istarske županije za prethodnu školsku godinu. Dodjeljuju se sljedeća priznanja i zahvalnice: najuspješnija školska sportska društva osnovnih škola, najuspješnija školska sportska društva srednjih škola, najuspješniji sportski djelatnik osnovnih škola, najuspješniji sportski djelatnik srednjih škola, zahvalnice za doprinos razvoju školskog sporta Istarske županije. Priznanja se dodjeljuju temeljem odluke Upravnog odbora a na osnovi Pravilnika o izboru i proglašenju najuspješnijih u školskom sportu Istarske županije. Školski sportski savez Istarske županije proveo je školska natjecanja na razini županije za šk. 2016/17. g. i to na općinskim/gradskim sportskim natjecanjima

sudjelovalo je 7.958 učenika, 3215 učenika na županijskim sportskim natjecanjima, 326 učenika na poluzavršnim i 190 učenika na državnim sportskim natjecanjima. Svečanost proglašenja organizira se svake godine u drugom gradu/općini odnosno školi Istarske županije. Sustav školskog sporta u Istarskoj županiji u ovom trenutku okuplja 8.700 učenika i učenica osnovnih i srednjih škola. To znači da je danas ukupno 40% učenika i učenica osnovnih i srednjih škola uključeno u neki oblik školskih sportskih aktivnosti. U 2013. i 2014. godini Školski športski savez Istarske županije izdao je stručnu publikaciju o godišnjem radu pod nazivom Godišnjak. Radilo se o veoma zahtjevnom projektu koji je trajao dvije godine. Godišnjak je financiran vlastitim sredstvima Školskog športskog saveza Istarske županije, a kako su ti izvori uglavnom iscrpljeni treba predvidjeti nove izvore praćenja ovog programa.

NAZIV PROGRAMA: TEHNIČKA KULTURA

Putem Zajednice tehničke kulture financiraju se korisnici proračunskih sredstava: Stručna služba, Centar za tehničke aktivnosti, Centar za popularizaciju znanosti i inovacija, Savez udruga inovatora Istarske županije, Radio-amaterizam Istarske županije, Ronilački savez Istarske županije, Jedriličarski savez Istarske županije, Savez autoklubova Istra, Amatersko zrakoplovstvo Istarske županije, Astronomija Istarske županije, Foto tehnika Istarske županije i strukovne udruge Istarske županije. Sufinanciranjem programa podržava se organiziranje različitih oblika neformalnog obrazovanja i osposobljavanja za različite tehničke vještine i sadržaje uz obuhvat većeg broja djece i mladih od dosadašnjega, organiziranje različitih tečajeva tehničkih vještina za djecu i mlade za vrijeme školskih praznika, organiziranje i provedba specijaliziranih škola tehničkih vještina za djecu i mladež, potpora izvannastavnim tehničkim aktivnostima u školama, potpora darovitoj djeci i mladima iz svih grana tehničke kulture, te pružanje mogućnosti različitim dobnim skupinama naših građana, kroz promidžbu da steknu ili prošire i unaprijede svoja znanja iz različitih tehničkih područja i kreativno ispune svoje slobodno vrijeme.

Opći ciljevi: Svrha Programa je da se putem zadanog programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture unutar STEM područja.

Posebni ciljevi: Ulaganje u razvoj tehničke kulture i prirodnih znanosti, poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada, poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja, poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih, ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: U prvoj polovici 2017. godine Zajednica tehničke kulture Istarske županije navodi ostvarene najvažnije dijelove programa koji su sufinancirani iz proračuna Istarske županije: Županijsko natjecanje „Mladih tehničara 2017“ u OŠ Vodnjan-Scuola elementare Dignano, natjecanje županijske Modelarske lige u OŠ Tone Peruška Pula, Festival znanosti 2017, Festival matematike, eko akcije u svim gradovima na istarskoj obali, sudjelovanje inovatora na nacionalnim izložbama INVENTUM u Iloku, međunarodnim izložbama u Ženevi i IKA u Karlovcu, seminari za članove, instruktora i voditelja ronjenja, županijsko natjecanje “Sigurno u prometu” u Puli, Edukacija starijih vozača 65+, organizirani su tečajevi iz radiotelegrafije i radiogoniometrije, održani su foto tečajevi i izložba fotografija Svijet kroz objektiv osoba s invaliditetom, tečajevi i predavanja iz astronomije, suradnja na projektu Hrvatske meteorske mreže, natjecanje informatičara u izradi digitalnog crteža, Robotrka na prstenac u Barbanu, suradnja sa školama IŽ u projektu Fizika+ i Kemija+ koji se

realiziraju u Centru za popularizaciju znanosti i inovacija IŽ, Ljetnoj školi znanosti i znanstveni kamp mladih koga organizira AD Višnjan, izložba temu "Putovanje kroz vrijeme- od špiljskog čovjeka do modernih vremena" učenika prvih razreda OŠ T. Peruška Pula i proslava 70.-e godišnjice organiziranog rada u tehničkoj kulturi..

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Kroz ostvareni program u prvih šest mjeseci 2017. godine u udrugama, savezima i zajednicama na području IŽ sudjelovali su pretežno mladi. Cilj svih programa u tehničkoj kulturi nadopune školskih programa kroz razne oblike izvanškolskog odgoja i obrazovanja i poticanje na stvaralački i znanstveni rad u STEM području. Cilj je da mladi mogu kompetentno prepoznati svoj interes u odabiru obrazovanja odnosno zanimanja. Osobe koje su se već odlučile za obrazovanje u tehničkim disciplinama omogućiti proširivanje školskih programa, kako bi nakon završetka školovanja bili što kompetentniji i konkurentniji.

NAZIV PROGRAMA: DRUŠTVENI PROGRAMI

Planirana su sredstva iz nenamjenskih sredstava Istarske županije za financiranje aktivnosti Klubova studenata Istre (Rijeka, Zagreb)

Opći ciljevi: Realizacija predloženih programa i aktivnosti Udruga

Posebni ciljevi: Održavanje Istrijade, provođenje turnira u stolnom tenisu, stolnom nogometu, filmske večeri, društvene večeri, gostujuća predavanja i dr. studentske aktivnosti, te sufinanciranje materijalnih troškova za rad Klubova studenata Istre.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Projekt Istrijade 2017.g. održan je 13. i 14. svibnja 2017.g. na Čičariji u Vodicama (Speleo kuća) na temu "Povratak korijenima" gdje su uspješno realizirane planirane aktivnosti Klubova u vidu edukativnih i zabavnih aktivnosti i druženja s ciljem očuvanja istarske kulture i tradicije. Također, planirana su sredstva za Klubove studenata Istre za podmirivanje materijalnih troškova, a temeljem objavljenog javnog poziva za 2017. godinu. Temeljem provedene procedure i sklapanja ugovora o financiranju materijalnih troškova rada isplaćeno je u travnju 2017. godine 50% pripadajućih sredstava Klubu studenata „Istarski klub“ Rijeka (20.000,00 kn) i Klubu studenata Istre „Mate Balota“ Zagreb (22.500,00 kn), dok će preostala polovina sredstava biti isplaćena u 2018. godini, nakon podnošenja izvještaja o namjenskom trošenju sredstava. Također su u siječnju i veljači 2017. godine, a nakon podnošenja izvještaja o namjenskom trošenju sredstava u 2016. godini, isplaćena ovim Klubovima pripadajuća sredstva za 2016. godinu (preostala polovina sredstava), i to 22.000,00 kn Klubu u Zagrebu, te 23.000,00 kn Klubu u Rijeci.

NAZIV PROGRAMA: MOZAIK 3

Opći ciljevi:

1. Osigurati stručnu pomoć svim učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja i u školama čiji je osnivač Istarska županija u školskoj godini 2017/2018
2. Povećati stupanja senzibilnosti školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju, javnosti, dionika projekta i lokalne zajednice te poticanje mladih na prihvaćanje različitosti i pomaganju djeci kojoj je pomoć potrebna.

Posebni ciljevi:

1. Financirati rad 77 pomoćnika u nastavi za 59 učenika s teškoćama u 33 škola u kojima je osnivač Istarska županija.
2. Senzibilizacija školskih kolega učenika s teškoćama u razvoju, javnosti, dionika projekta i lokalne zajednice

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Osposobljavanje i uključivanje 75 pomoćnika u nastavi za rad sa 77 učenika s teškoćama u redovnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija u školskoj 2017./2018. čime se učenicima s teškoćama stvaraju jednake mogućnosti za obrazovanje kao što imaju ostali učenici osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u Istarskoj županiji.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Decentralizirana sredstva za proračunske korisnike planirana su na razini bilančnih prava za 2017. godinu sa povećanjem od 4% sukladno Uputi Ministarstva financija . Sredstva iznad standarda se odnose na prijevoz učenika osnovnih škola, energente i premije osiguranja. Također, iznad standarda planirano je 15.000,00 kuna za nabavu sitnog inventara za OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet, PŠ Lanišće.

Programi obrazovanja iznad standarda financiraju se iz sredstava općina i gradova (školska kuhinja, produženi boravak, psiholog, logoped, ostali programi itd.). Zavičajna nastava, kao nova aktivnost financirana iz nenamjenskih sredstava provodi se u 21 osnovnoj školi uz ugovoreni iznos od 7.000,00 kn kroz projektne prijedloge zadane tematike tijekom drugog polugodišta školske godine 2017./18.

Opći ciljevi: Osiguravanje minimalnog financijskog standarda te unaprijeđenje i poticanje razvoja učenika u skladu sa njihovim sposobnostima i mogućnostima

Posebni ciljevi: Omogućiti redovno poslovanje škola, osigurati prijevoz učenika sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, podmiriti troškove zakupnina temeljem sklopljenih ugovora o zakupu te troškove energenata i ostale troškove sukladno Odluci.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Osiguran je minimalni financijski standard za 25 osnovnih škola čiji je osnivač Istarska županija, odnosno za 4892 učenika u iznosu od 14.822.750,00 kn te sredstva iznad standarda.

NAZIV PROGRAMA: SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Decentralizirana sredstva za proračunske korisnike planirane su u razini bilančnih prava za 2017. godinu sa povećanjem od 4% sukladno Uputi Ministarstva financija. Programi obrazovanja iznad standarda financiraju se iz sredstava općina i gradova.

Opći ciljevi: Postizanje višeg standarda obrazovanja.

Posebni ciljevi: Podizanje učeničkog standarda u SŠ čiji je osnivač IŽ (kapitalna ulaganja iznad standarda, tekuće i investicijsko održavanje iznad standarda) .

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Osigurati minimalni financijski standard za 22 srednje škole i Učenički dom Pula čiji je osnivač Istarska županija, te za Pazinski kolegij-klasična gimnazija Pazin čiji je osnivač Porečko- pulska biskupija u ukupnom iznosu od 17.505.798,00 kn za 6.674 učenika.

NAZIV PROGRAMA: ŠKOLSKA SHEMA (u daljnjem tekstu: Projekt)

Školska shema je projekt koji financira Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koji se provodi u 23 osnovne škole, 11 srednjih škola i 1 učeničkom domu u školskoj godini 2017./2018.

Opći ciljevi: Podizanje razine svijesti o važnosti voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani u školskim ustanovama.

Posebni ciljevi:

- promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi.
- oblikovati prehrambene navike djece i ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli
- omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Na temelju provedenog postupka, zaključeni su ugovori između škola i dobavljača koji i jednom tjedno u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom isporučuju voće i povrće, te mlijeko i mliječne proizvode.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00901		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		54.138.955,20
1000		Javna uprava i administracija		1.586.980,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		1.371.240,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.371.240,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.371.240,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.170.000,00
182102	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.170.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		201.240,00
182103	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	181.350,00
182104	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	19.890,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		95.740,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		95.740,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		85.740,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		78.000,00
182105	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	78.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.740,00
182106	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	6.975,00
182107	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	765,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00
182108	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	10.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00
182109	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	15.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
182110	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>		100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
	38	OSTALI RASHODI		100.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		100.000,00
182111	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	100.000,00
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		2.452.665,05
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		2.452.665,05
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.452.665,05
	32	MATERIJALNI RASHODI		673.299,92
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		673.299,92
182112	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	673.299,92
	38	OSTALI RASHODI		1.779.365,13
	381	TEKUĆE DONACIJE		1.779.365,13
182113	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU PAZINSKI KOLEGIJ-KL.GIMNAZIJA PAZIN	48007	1.779.365,13
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		15.445.850,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230102		<i>Županijska natjecanja</i>		236.850,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		236.850,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.350,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		18.700,00
182114	3231	USLUGE PRIJEVOZA	11001	5.200,00
182115	3239	OSTALE USLUGE	11001	13.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		650,00
182116	3293	REPREZENTACIJA	11001	650,00
	38	OSTALI RASHODI		217.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		217.500,00
182117	3811	ŽUPANIJSKA NATJECANJA	11001	217.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230103</i>		<i>Pravna pomoć</i>		<i>110.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		110.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
182118	3237	NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE	11001	30.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
182119	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11001	10.000,00
	38	OSTALI RASHODI		70.000,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		70.000,00
182120	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	11001	70.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230104</i>		<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>		<i>982.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		982.000,00
	38	OSTALI RASHODI		982.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		982.000,00
182121	3811	TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI	11001	982.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>A230105</i>		<i>Prijevoz učenika srednjih škola</i>		<i>14.000.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		14.000.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		14.000.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		14.000.000,00
182122	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI	52080	14.000.000,00
		<i>Funkcija 0911</i>		
<i>A230152</i>		<i>Predškolski program</i>		<i>117.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		117.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		117.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		115.000,00
182123	3632	KAPITALNE POMOĆI OPĆINI KAROJBA ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIČA U KAROJBI	11001	115.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		2.000,00
182124	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	2.000,00
2302		Programi obrazovanja iznad standarda		110.400,00
		<i>Funkcija 0970</i>		
<i>A230201</i>		<i>E - škole</i>		<i>75.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		75.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		75.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		75.000,00
182125	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	75.000,00
		<i>Funkcija 0960</i>		
<i>A230202</i>		<i>Građanski odgoj</i>		<i>35.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		35.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		35.400,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		35.400,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182126	3291	NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA ZA GRAĐ. ODGOJ	11001	35.400,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola		1.970.512,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A240101		<i>Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard</i>		1.090.512,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.090.512,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.090.512,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.090.512,00
182127	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	1.090.512,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A240102		<i>Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda</i>		880.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		880.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		880.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		880.000,00
182128	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	880.000,00
2402		Investicijsko održavanje srednjih škola		2.168.900,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A240201		<i>Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard</i>		1.341.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.341.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.341.900,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.341.900,00
182129	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-SŠ	48007	1.218.583,00
182130	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA-UD	48007	123.317,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A240202		<i>Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda</i>		827.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		827.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		827.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		827.000,00
182131	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	827.000,00
2403		Kapitalna ulaganja u osnovne škole		11.200.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
K240301		<i>Projektna dokumentacija osnovnih škola</i>		300.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		300.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		300.000,00
182132	4126	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	48006	300.000,00
		<i>Funkcija 0980</i>		
K240302		<i>Nabavka minibusa</i>		200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		200.000,00
182133	4231	NABAVKA KOMBI VOZILA ZA OŠ VAZMOSLAVA GRŽALJE BUZET	11001	200.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
K240307		<i>OŠ Ivana Batelića Raša</i>		5.500.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.500.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		5.500.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		5.500.000,00
182134	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	52075	1.000.000,00
182135	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	54368	500.000,00
182136	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48006	3.500.000,00
182137	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	52062	500.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>K240309</i>	<i>OŠ M.Balote Buje</i>			3.800.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.800.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		3.800.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.800.000,00
182138	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81007	3.800.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240310</i>	<i>Nepredviđeni, dodatni i vantroškovni radovi kod OŠ</i>			200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		200.000,00
182139	4212	POSLOVNI OBJEKTI	48006	200.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240311</i>	<i>Ulaganja u osnovne škole</i>			1.200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.200.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.200.000,00
182140	4212	POSLOVNI OBJEKTI	81007	1.200.000,00
2404	Kapitalna ulaganja u srednje škole			10.472.803,13
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240401</i>	<i>Projektna dokumentacija srednjih škola</i>			150.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		150.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		150.000,00
182141	4126	PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	48008	150.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240404</i>	<i>Sportska dvorana Pazin</i>			1.053.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.053.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1.053.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.053.000,00
182142	3632	KAPITALNE POMOĆI GRADU PAZINU ZA SPORSKU DVORANU	11001	1.053.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240409</i>	<i>SŠ Mate Blažine Labin</i>			4.069.803,13
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.069.803,13
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.069.803,13
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		4.069.803,13
182143	4212	POSLOVNI OBJEKTI	52062	500.000,00
182144	4212	ŠKOLSKA ZGRADA	52076	2.039.887,50
182145	4212	ŠKOLSKA ZGRADA	52075	1.529.915,63
	<i>Funkcija 0920</i>			
<i>K240412</i>	<i>Izgradnja Medicinske škole Pula</i>			5.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		5.000.000,00
182146	4212	POSLOVNI OBJEKTI	81006	5.000.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240490</i>	<i>Nepredviđeni, dodatni i vantroškovnički radovi</i>			200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		200.000,00
182147	4212	POSLOVNI OBJEKTI	48008	200.000,00
2405	Opremanje u osnovnim školama			159.529,00
	<i>Funkcija 0912</i>			

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>159.529,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		159.529,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		159.529,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		159.529,00
182148	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48006	159.529,00
2406		Opremanje u srednjim školama		126.859,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>126.859,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		126.859,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		126.859,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		126.859,00
182149	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48008	126.859,00
2501		Studentske nagrade i potpore		843.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A250101</i>		<i>Studentske stipendije</i>		<i>843.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		843.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		33.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		33.000,00
182150	3233	USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA STUDENTSKE STIPENDIJE	11001	3.000,00
182151	3238	USLUGA ZA INFORMATIČKI PROGRAM E-SUSTAV STIPENDIJA	11001	30.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		810.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA		810.000,00
182152	3721	STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE	11001	810.000,00
2502		Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda		400.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A250201</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli</i>		<i>400.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		400.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		400.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		400.000,00
182153	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	400.000,00
2601		Sportska kultura		3.110.900,00
		<i>Funkcija 0810</i>		
<i>A260101</i>		<i>Sportski savez Istarske županije</i>		<i>2.558.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.558.700,00
	38	OSTALI RASHODI		2.558.700,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		2.558.700,00
182154	3811	PROGRAMI S HOO	11001	18.000,00
182155	3811	SPORT MLADIH UZRATA	11001	432.000,00
182156	3811	SPORT OSOBA S INVALIDITETOM	11001	100.000,00
182157	3811	SPORT U OBRAZOVANJU	11001	25.000,00
182158	3811	SPORTSKA REKREACIJA	11001	33.750,00
182159	3811	SPORTSKE MANIFESTACIJE	11001	325.000,00
182160	3811	STRUČNA SLUŽBA	11001	250.000,00
182161	3811	STRUČNO USAVRŠAVANJE	11001	100.000,00
182162	3811	STRUKOVNI SAVEZI	11001	614.950,00
182163	3811	VRHUNSKI SPORT	11001	660.000,00
		<i>Funkcija 0810</i>		
<i>A260102</i>		<i>Školski sportski savez IŽ</i>		<i>552.200,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		552.200,00
	38	OSTALI RASHODI		552.200,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		552.200,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182164	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	552.200,00
2602		Tehnička kultura		416.700,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A260201		Tehnička kultura		398.700,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		398.700,00
	38	OSTALI RASHODI		398.700,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		398.700,00
182165	3811	TEHNIČKA KULTURA	11001	398.700,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A260202		Program Centra za popularizaciju znanosti i inovacije IŽ		18.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		18.000,00
	38	OSTALI RASHODI		18.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		18.000,00
182166	3811	PROGRAM CENTRA ZA POPULARIZACIJU ZNANOSTI I INOVACIJA IŽ	11001	18.000,00
2603		Društveni programi		94.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A260302		Klubovi studenata Istre		94.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		94.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
182167	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ISTRIJADA	11001	6.000,00
	38	OSTALI RASHODI		88.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		88.000,00
182168	3811	KLUBOVI STUDENATA ISTRE	11001	88.000,00
9078		MOZAIK 3		3.579.857,02
		<i>Funkcija 0950</i>		
T907801		Provedba projekta MOZAIK 3		3.579.857,02
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.579.857,02
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		303.688,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		246.000,00
182169	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	246.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.000,00
182170	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	14.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		43.688,00
182171	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	38.130,00
182172	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	11001	1.240,00
182173	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	4.182,00
182174	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA	11001	136,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		62.272,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		32.272,00
182175	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	2.272,00
182176	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
182177	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	20.000,00
182178	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		3.213.897,02
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.213.897,02
182179	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51100	1.999.857,02
182180	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11001	1.214.040,00
SVEUKUPNO		UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU		54.138.955,20

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	12.547.830,00
48	Decentralizirana sredstva	9.521.465,05
51	Europska unija	1.999.857,02
52	Ministarstva i državne ustanove	19.569.803,13
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	500.000,00
81	Zaduživanje Istarske županije	10.000.000,00
UKUPNO		54.138.955,20

R-10 – UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NACIONALNU ZAJEDNICU I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

DJELOKRUG RADA:

Putem ovog Upravnog odjela Istarska županija će pratiti rad aktivnosti kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija i materijalne troškove udruga nacionalnih manjina, institucija talijanske nacionalne zajednice, županijskih vijeća i županijskih predstavnika nacionalnih manjina koji djeluju na području Istarske županije.

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 i sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe. Korisnici proračuna dužni su dostavljati tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o aktivnostima na to predviđenim obrascima.

Program za 2018. g. obuhvaća sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti ustanova, udruga, kulturnih društava i zajednica čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije. Program obuhvaća i sufinanciranje materijalnih troškova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Istarske županije.

Ciljevi Upravnog odjela su omogućiti, financijski pratiti i podržati zaštitu etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina, te osigurati financijske uvjete za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalne manjine.

Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine u prvom polugodištu 2017. g. organizirao je 4. FESTIVAL MULTIKULTURALNOSTI povodom Dana Europe koji se obilježava 9. svibnja, odnosno u Europskom tjednu. Festival je uspješno održan u Puli u Domu hrvatskih branitelja.

Na 4. Festivalu multikulturalnosti, udruge, zajednice i kulturna društva Istarske županije kroz izložbu, reviju narodnih nošnji i program „Pjesmom i plesom kroz bogatu kulturnu baštinu nacionalnih manjina“ bili su u mogućnosti predstaviti svoje kulturno stvaralaštvo, dio tradicije, pjesme, običaje i kulturu svoga naroda. 4. Festival multikulturalnosti sufinanciran je od strane Ministarstva kulture u iznosu od 10.000,00 kn.

U 2018. g. planira se organizirati 5. Festival multikulturalnosti te proširiti i obuhvatiti program navedenog Festivala.

NAZIV PROGRAMA: NACIONALNE MANJINE

Navedeni program sufinancira i prati redovne i programske djelatnosti ustanova i udruga čije je djelovanje usmjereno na područje očuvanja kulturne baštine nacionalnih manjina Istarske županije.

Ciljevi navedenog programa su: poticati razvoj manjinskih prava svih nacionalnih manjina koje djeluju na području Istarske županije te pratiti primjenu ravnopravne službene uporabe jezika nacionalne manjine u samoupravnom djelokrugu, financijski pratiti i podržavati zaštitu etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina, te osigurati financijske uvjete za izvršavanje programskih aktivnosti nacionalne manjine.

Redovni program nacionalnih manjina povezan je sa navedenim mjerama:
MJERA 5.2.4. Zaštita ugroženih jezika u Istarskoj županiji
MJERA 5.3.1. Uspostava zavičajne nastave
MJERA 5.3.2. Promocija multikulturalnosti

Korisnici redovnog programa za nacionalne manjine redovito dostavljaju tromjesečne izvještaje o izvršenim programima i utrošenim sredstvima iz kojih je vidljiva realizacija programa, temeljem kojih se prati i uspješna realizacija financiranih programa.

Korisnici navedenog programa su:

Udruge, kulturna društva i zajednice: Nacionalna Zajednica Bošnjaka Istre - Pula, Zajednica Srba u Istri - Pula, Demokratska zajednica Mađara Hrvatske - Udruga za Istru - Pula, Udruga Roma Istre - Pula, Slovensko kulturno društvo "Istra" - Pula, Društvo Perojskih Crnogoraca "Peroj 1657", Predškolska ustanova dječji vrtić "Vesela kuća - Asando Cher", Srpsko kulturno društvo Istre „Nikola Tesla“ Pula, Mađarsko kulturno društvo "Moricz Zsigmond", Kulturno umjetničko društvo "Bosna" Istarske županije, Zajednica Albanaca Istarske županije, Makedonski kulturni forum Pula, Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij" Pula, Klub Srba Istarske županije, Zajednica Talijana Vodnjan, Udruga „Spod Učke“, Zajednica Talijana Grada Rovinja.

Organizacije i ustanove: Centar za povijesna istraživanja – Rovinj, Talijanska Unija – Unione Italiana, Talijanska drama Rijeka, Gradska knjižnica i čitaonica Pula.

Uz navedene korisnike sufinanciralo se emitiranje vijesti na talijanskom jeziku putem radija.

Također se sufinancirala organizacija stručnog seminara za sve nastavnike talijanskog jezika, kao jezika društvene sredine u Istarskoj županiji u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Grada Rovinja te Županijskim stručnim vijećem za nastavnike u srednjim školama sa nastavom na hrvatskom jeziku u Istarskoj županiji.

Vremensko razdoblje trajanja programa je 12 mjeseci.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE PROGRAMA:

Zaštita etničkih i kulturnih osobitosti nacionalnih manjina

Sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti: **Mađarsko kulturno društvo "Moricz Zsigmond" Pula:** održani Dani mađarske kulture, **Zajednica Albanaca Istarske županije:** proslava Dana žena, okrugli stol na temu – položaj albanske žene u društvu, nekad i danas, proslava Neovisnosti R. Kosovo, materijalni troškovi, **Slovensko kulturno društvo «Istra» - Pula:** održani Dani slovenskog filma, materijalni troškovi, **Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre, Pula:** materijalni troškovi, odobreni programi održati će se u drugom dijelu godine, **Zajednica Srba Istre, Pula:** priprema i organizacija 9. Dana srpske kulture u Istri, **Demokratske zajednice Mađara Hrvatske - Udruge za Istru,** sa sjedištem

u Puli: održani XVIII. Dani mađarske kulture, **Udruga Roma Istre**: proslava Dana žena, Svjetskog dana Roma, organizacija tribina i okruglih stolova koji se bave problemima Roma u Istri, **Društvo perojskih crnogoraca «Peroj 1657»**: nastupi pjevačke i folklorne sekcije, **Predškolska ustanova dječji vrtić "Vesela kuća-Asando cher" za romsku djecu u Puli**: 6- satni vrtićki program za djecu romske nacionalne manjine, **Srpsko kulturno društvo «Nikola Tesla»**, **Pula**: obilježavanje 161.godišnjice rođenja Nikole Tesle i materijalno poslovanje, **Kulturno umjetničko društvo Istarske županije „Bosna“**, **Pula**: redovna djelatnost, **Makedonski kulturni forum sa sjedištem u Puli**: Rad mješovite pjevačke grupe "Despina", **Makedonsko kulturno društvo Istarske županije "Sv. Kiril i Metodij"**: kulturni amaterizam, **Klub Srba Istarske županije**: 9. Festival srpske kulture u Istri.

Ravnopravna upotreba hrvatskog i talijanskog jezika

- **Talijanska Unija – Unione Italiana**: sufinanciranje i praćenje redovne i programske djelatnosti, plaće i materijalni troškovi.

- **Centar za povijesna istraživanja u Rovinju – Centro di ricerche storiche Rovigno**: realizacija znanstvenog i izdavačkog programa: materijalno poslovanje - plaće zaposlenih i autorski honorari.

- **HNK Ivana pl. Zajca - odsjek Talijanske drame iz Rijeke za područje Istarske županije** – sufinanciranje kazališnog programa - održavanje kazališnih predstava.

NAZIV PROGRAMA: VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

Obuhvaća financiranje materijalnih troškova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Istarske županije.

Ciljevi navedenog programa obuhvaćaju poštivanje načela ravnopravnosti zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim, izvršnim i upravnim tijelima jedinica samouprave.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina su: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i Zakon o pravima nacionalnih manjina.

Navedeni program je povezan sa mjerom 5.3.2.: Promicanje multikulturalnosti

Proračunski korisnici navedenog programa su: Vijeće albanske nacionalne manjine, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine, Vijeće crnogorske nacionalne manjine, Vijeće makedonske nacionalne manjine, Vijeće romske nacionalne manjine, Vijeće slovenske nacionalne manjine, Vijeće srpske nacionalne manjine, Vijeće talijanske nacionalne manjine, predstavnik češke nacionalne manjine i predstavnik mađarske nacionalne manjine.

S obzirom na to da se ne financiraju programi već samo materijalni troškovi, rezultati se prate prema dostavljenim računima.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01001		UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP		2.548.022,13
1000		Javna uprava i administracija		661.316,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		445.360,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		445.360,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		445.360,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		380.000,00
185060	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	380.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		65.360,00
185061	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	58.900,00
185062	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	6.460,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		58.956,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		58.956,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		38.956,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.000,00
185063	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	35.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.956,00
185064	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	3.565,00
185065	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	391,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000,00
185066	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	20.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		77.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		77.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		77.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00
185067	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		60.000,00
185068	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	60.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
185069	3293	REPREZENTACIJA	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100006		<i>Financijska podrška malih vrijednosti</i>		80.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		80.000,00
	38	OSTALI RASHODI		80.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		80.000,00
185070	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	80.000,00
2002		Nacionalne manjine		1.517.412,50
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200201		<i>Tekuće donacije udrugama i društvima</i>		835.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		835.900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		26.700,00
185071	3233	EMITIRANJE VIJESTI NA TALIJANSKOM JEZIKU	11001	5.000,00
185072	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA - TV ISTR	11001	9.000,00
185073	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE, PRIJEVODI	11001	12.700,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		25.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		25.000,00
185074	3661	TEČAJ TALIJANSKOG JEZIKA, PRIJEVODI I SEMINARI	11001	25.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		6.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA		6.000,00
185075	3721	POSEBNE NAGRADE ISTARSKE ŽUPANIJE - ML HISTRIA	11001	6.000,00
	38	OSTALI RASHODI		778.200,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		778.200,00
185076	3811	MANIFESTACIJE I PROJEKTI	11001	100.000,00
185077	3811	ML HISTRIA - ZAJEDNICA TALIJANA VODNJAN	11001	3.600,00
185078	3811	PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"	11001	56.700,00
185079	3811	UDRUGE I DRUŠTVA	11001	457.700,00
185080	3811	ZAJEDNICA TALIJANA GRADA ROVINJA - DOK. I REV. ŠEST ISTRIOTSKIH IDIOMA	11001	144.000,00
185081	3811	ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME	11001	16.200,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
<i>A200202</i>		<i>Tekuće donacije organizacijama i ustanovama</i>		<i>557.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		557.000,00
	38	OSTALI RASHODI		557.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		557.000,00
185082	3811	CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ	11001	266.600,00
185083	3811	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU	11001	21.000,00
185084	3811	TALIJANSKA DRAMA RIJEKA	11001	27.300,00
185085	3811	TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA	11001	242.100,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
<i>A200204</i>		<i>Vanjske usluge za vijeća i predstavnike</i>		<i>69.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		69.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		69.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		69.000,00
185086	3237	USLUGE KNJIGOVODSTVENOG SERVISA I OSTALE INTELEKT.USLUGE	11001	69.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
<i>A200206</i>		<i>Festival multikulturalnosti</i>		<i>55.512,50</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		55.512,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		55.512,50
	323	RASHODI ZA USLUGE		47.812,50
185087	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	6.400,00
185088	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - UGOVORI O DJELU	11001	3.450,00
185089	3239	OSTALE USLUGE	52055	10.000,00
185090	3239	OSTALE USLUGE	11001	27.250,00
185091	3239	OSTALE USLUGE - ZAMP	11001	712,50
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.700,00
185092	3293	REPREZENTACIJA	11001	7.700,00
9015	SIMPLE			369.293,63
		<i>Funkcija 0860</i>		
<i>T901502</i>		<i>Provedba projekta SIMPLE -partneri</i>		<i>369.293,63</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		369.293,63
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		369.293,63
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		228.399,82
185093	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	51001	228.399,82
	362	POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU		140.893,81
185094	3621	POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA	51001	140.893,81
01002	VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA			148.000,00
47990	Vijeće albanske nacionalne manjine			17.000,00
2002	Nacionalne manjine			17.000,00

Funkcija 0840

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00
185095	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
185096	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
185097	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001	5.000,00
185098	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
185099	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00
45381		Vijeće bošnjačke nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.700,00
185100	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	4.700,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		400,00
185101	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	400,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
185102	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	100,00
185103	3235	OSTALE NAJAMNINE I ZAKUPNINE	11001	600,00
185104	3239	OSTALE USLUGE	11001	300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.800,00
185105	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	7.000,00
185106	3293	REPREZENTACIJA	11001	2.800,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.100,00
185107	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.100,00
45412		Vijeće romske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.200,00
185108	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.900,00
185109	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	1.900,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.300,00
185110	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.000,00
185111	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.300,00
185112	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	4.000,00
185113	3293	REPREZENTACIJA	11001	4.300,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		300,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		300,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185114	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	300,00
45390		Vijeće crnogorske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00
185115	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.700,00
185116	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.000,00
185117	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.700,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.300,00
185118	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	8.300,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
185119	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00
45429		Vijeće slovenske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00
185120	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.		1.000,00
185121	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.500,00
185122	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.000,00
185123	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.000,00
185124	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	8.000,00
185125	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
185126	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00
45437		Vijeće srpske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.500,00
185127	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.		1.900,00
185128	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	600,00
185129	3223	ENERGIJA	11001	1.300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
185130	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.600,00
185131	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185132	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
185133	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00
99996	Vijeće talijanske nacionalne manjine			17.000,00
2002	Nacionalne manjine			17.000,00
	<i>Funkcija 0840</i>			
A200203	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>			17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.500,00
185134	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.200,00
185135	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI RASHODI	11001	1.200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		500,00
185136	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.600,00
185137	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	7.000,00
185138	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.200,00
185139	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.200,00
99998	Predstavnik češke nacionalne manjine			6.000,00
2002	Nacionalne manjine			6.000,00
	<i>Funkcija 0840</i>			
A200203	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>			6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.750,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.850,00
185140	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.850,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.400,00
185141	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.200,00
185142	3239	OSTALE USLUGE	11001	200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00
185143	3293	REPREZENTACIJA	11001	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		250,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		250,00
185144	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	250,00
45404	Predstavnik mađarske nacionalne manjine			6.000,00
2002	Nacionalne manjine			6.000,00
	<i>Funkcija 0840</i>			
A200203	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>			6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00
185145	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		200,00
185146	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		200,00
185147	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185148	3293	REPREZENTACIJA	11001	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		100,00
185149	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	100,00
Vijeće	makedonske nacionalne manjine			17.000,00
2002	Nacionalne manjine			17.000,00
	<i>Funkcija 0840</i>			
A200203	<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>			17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00
185150	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.500,00
185151	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.000,00
185152	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001	8.000,00
185153	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500,00
185154	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	500,00
SVEUKUPNO	010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE			2.696.022,13

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.316.728,50
51	Europska unija	369.293,63
52	Ministarstva i državne ustanove	10.000,00
UKUPNO		2.696.022,13

R-11 KABINET ŽUPANA

NAZIV PROGRAMA: KOMUNIKACIJA I PROTOKOL

Komunikacija, protokol, informiranje i promidžba izravno predstavljaju županijsku upravu zainteresiranim pojedincima i grupama. S obzirom na to da županija obavlja poslove državne uprave i regionalne samouprave, ona mora biti otvorena javnosti.

Odnosi s javnošću, u što su najizravnije uključene sve vrste komunikacija i protokol, odvijaju se kroz slijedeće cjeline:

- *Suradnja s medijima.* Organiziraju se konferencije za novinare, dogovaraju nastupi u sredstvima informiranja, pripremaju priopćenja i najave za medije.
- *Odnosi s javnošću.* Pripremaju se i dogovaraju sastanci, govorničke obaveze i javni nastupi.
- *Komunikacija s građanima.* Procjenjuju se i koordiniraju sve aktivnosti koje imaju za cilj davanje korisnih informacija u cilju podizanja kvalitete života građana.
- *Protokol.* Protokolarne aktivnosti obuhvaćaju organizaciju poslova vezanih uz nastupne i uzvratne posjete, primanja i prigodne svečanosti. Riječ je o programima vezanim za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije i slično.
- *Izdavaštvo.* Povremeno izdavanje brošura ili odgovarajućih video-zapisa, te kraćih knjižica, savjetodavno-promidžbenog karaktera, biltena i slično.
- *Analitika* – prati se rad javnih glasila uz analizu objavljenih informacija koje se tiču aktualne vlasti.
- *Okrugli stolovi i drugi skupovi.* Pomoć u pripremi u organizaciji okruglih stolova i drugih stručnih skupova.
- *Organiziranje stručnih seminara i predavanja.* Kada je riječ o službenicima, nadležna ministarstva organiziraju seminare i stručne skupove kako bi podigle razinu stručnosti svojih djelatnika.
- *Poslovi protokola:* Dogovaranje, organiziranje i pripremanje protokolarnih programa vezanih za posjete državnih dužnosnika Istarskoj županiji, međunarodnih posjeta, posjeta veleposlanika, primanja raznih izaslanstava na državnoj i lokalnoj razini, te uzvratnih posjeta dužnosnika Istarske županije.
- *Prigodno obilježavanje obljetnica.* Predlaganje i pripremanje obilježavanja određenih obljetnica, vjerskih i državnih blagdana, polaganje vijenaca na spomen obilježja.
- *Suradnja s drugim odjelima.* Procjenjuje se, predlaže i održava kontakte s ostalim upravnim odjelima. Posebna se pažnja poklanja njegovanju i uspostavi dobre međužupanijske i međuregionalne suradnje. U tom se segmentu pruža pomoć Odjelu za međužupanijsku i međuregionalnu suradnju.
- *Manifestacije od županijskog značenja.* Velika se pozornost posvećuje organizaciji Dana Istarskog statuta, Dana županije, prezentiranju programa Europskog tjedna, realizaciji programa vezanih za obilježavanje važnih obljetnica i jubileja
- *Ažuriranje web stranice.* Priređuju se novosti i druge korisne informacije za WEB stranicu Istarske županije, sa zanimljivim podacima o županiji –

sportskim, kulturnim događanjima, informacijama s područja turizma, gospodarstva, školstva...

- *Foto – video dokumentacija.* Fotografiska dokumentacija odnosi se na pojedina područja rada, a služi za pripremu javnih nastupa bilo u svakodnevnim ili posebnim situacijama – npr. u kampanjama za određene projekte.
- Posebnu cjelinu čini djelatnost vezana za svakodnevne komunikacije s građanima, medijima i institucijama. Ti se poslovi obavljaju na način i po postupku koji je propisan odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Opći ciljevi: Koordinirati interne i vanjske komunikacije, informirati, kontinuirano izvještavati i pritom educirati i uključiti širu javnost u Istarskoj županiji te realizirati programe i projekte od šireg javnog interesa.

Posebni ciljevi: Interna i vanjska komunikacija, mjera za gospodarstvo, školstvo, obrazovanje i znanost, zatim međunarodnu suradnju, mjera u poljoprivredi i održivom razvoju te ostalih područja iz nadležnosti Upravnih tijela Istarske županije. Organizacija i protokol međunarodnih aktivnosti župana te zamjenica i zamjenika župana Istarske županije, protokol različitih kulturnih, sportskih, gospodarskih i drugih manifestacija Istarske županije, jedinica lokalne samouprave u Istarskoj županiji te Ustanova i udruga civilnog društva od javnog značaja. Ostvarivanje prava na pristup informacijama. Suradnja na edukacijskim seminarima i konferencijama. Organizacija Dana Statuta Istarske županije, te suorganizacija i protokol Gospodarskog foruma Istarske županije i Sabora kulture u Istri. Osnaživanje okvira javnog sektora za gospodarstvo i poduzetništvo Istarske županije, poljoprivredu, kulturu te ostalih područja definiranih nadležnošću upravnih tijela Istarske županije.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

PRIJEMI (9)

- Prijem za inovatore
- Prijem za predstavnike amaterskih udruga nacionalnih manjina Istarske županije
- Svečani prijem za učenike državne prvake
- Prijem za veleposlanicu Irske u RH
- Župan Flego upriličio prijem za najbolji OPG u Hrvatskoj
- Sastanak sa županijskim Društvom Crvenog križa
- Održan prijem za veleposlanika Narodne Republike Kine u Republici Hrvatskoj Nj.E. g. Hu Zhaoming-a i suradnike
- Istarski župan primio Leonarda Rojnića, svjetskog juniorskog prvaka u sviranju dijatonske harmonike
- Prijem Istarske županije i Grada Pule povodom Dana policije

PRESSICE (13)

- Početak radova na novoj fazi gradnje pulske obale
- Najava 4. Festivala multikulturalnosti
- Predstavljanje novog koncepta Istrapedije, prve regionalne virtualne enciklopedije
- Predstavljanje drugog izdanja knjige Kiparstvo I
- Predstavljanje knjige Kiparstvo II
- Javno pokazna vježba „PULA 2017“
- Predstavljanje nosača zvuka „SAN ČULAAA“ – četvrt stoljeća Šjore Špije
- Potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji s bankama

- Svečano potpisivanje Sporazuma o suradnji na projektu Kuća fresaka u Draguću
- Najava 5. Mimohoda hrvatskih branitelja Istarske županije
- Pressica s pripadnicima 119. brigade povodom 26. godišnjice osnutka
- Predstavljen EU projekt LIKE
- Ususret 4. sjednici Skupštine Istarske županije

PRIOPĆENJA (81)

- Odluka o dodjeli potpora turističkim manifestacijama na području Istarske županije
- Održavanje međunarodne vježbe civilne zaštite ISTRRA 2017. - informacija za medije
- Istarska županija osigurala više od milijun kuna za potpore poduzetnicima
- Župan Flego: Ekološkim programima želimo i dalje štiti naš okoliš
- Dodijeljeno 20 stipendija studentima slabijeg imovnog stanja
- Istarska županija dodijelila više od 2,2 milijuna kuna za unapređenje zdravstva
- Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2017. - I. uzorkovanje
- Župan Flego na 3. Danima proširenja EU
- Istarska županija dodjeljuje markice EcoDomus
- Svečano otvorena novo asfaltirana prometnica na području Vodnjanštine
- Predstavljena knjiga Teran u Istri
- Talijanski ministri Angelino Alfano i Beatrice Lorenzin u posjeti Istarskoj županiji
- Valter Flego i Valter Drandić održali hitan sastanak s PU Istarskom_Gužve se moraju smanjiti
- Župan Flego čestitao pravoslavni Uskrs
- Župan Flego uputio čestitke povodom uskršnjih blagdana
- Župan Flego: Održiva hrana budućnost je zdravlja naših građana
- Održan 2. dan Festivala multikulturalnosti
- Župan Flego: Država mora uspostaviti pravedniji način dodjele sredstava JLRS
- Župan Flego održao koordinaciju načelnika istarskih općina
- Istarska županija pokreće novi program kreditiranja istarskih poduzetnika s fondom od 60 milijuna kuna
- Istarski župan upriličio prijem za veleposlanicu Irske u RH
- Istarski župan Flego - Učenici državni prvaci nositelji su razvoja Istre
- Svečano potpisan Sporazum o suradnji na projektu Kuća fresaka u Draguću
- Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2017. - III. Uzorkovanje
- Čestitka župana Flega u povodu Ramazanskog bajrama
- Svečano otvorena prva medicinsko-terapeutska bolnica na Jadranu
- Održana konstituirajuća sjednica Skupštine Istarske županije
- Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2017. - II. – Uzorkovanje
- Župan Flego na 3. Danima proširenja EU
- Svečano otvorena novo asfaltirana prometnica na području Vodnjanštine
- Marini Veruda po 19. put Plava zastava
- Pula ponovno domaćin akcije „Kupujmo hrvatsko“
- Predstavnici Istarske županije i istarskih gradova na trećoj europskoj konferenciji o prilagodbi klimatskim promjenama
- Održana konstituirajuća sjednica Skupštine Istarske županije
- Predstavljena knjiga „Teran u Istri: povijesno, ampelografsko, enološko i pravno gledište“

- Svečano otvorena prva medicinsko-terapeutska plaža na Jadranu
- Svečano potpisan Sporazum o suradnji na projektu "Kuća fresaka u Draguću"
- Istarski župan Flego: „Učenici državni prvaci nositelji su razvoja Istre“
- Istarski župan upriličio prijem za veleposlanicu Irske u RH
- Istarska županija pokreće novi program kreditiranja istarskih poduzetnika s fondom od 60 milijuna kuna
- Župan Flego održao koordinaciju načelnika istarskih općina
- Župan Flego: Država mora uspostaviti pravedniji način dodjele sredstava JL(R)S
- Župan Flego: Regije i gradovi ključni su u provedbi Pariškog sporazuma
- Vatrogastvo u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji na razini onoga u najrazvijenijim europskim regijama
- Istarski LAGUR-i dobili najviše sredstava u RH za Lokalne razvojne strategije u ribarstvu
- Župan Flego: Na nama je odgovornost da nastavimo razvijati uspješnu regiju
- Župan Flego upriličio prijem za najbolji OPG u Hrvatskoj
- Više od 5 milijuna kuna za energetske obnovu srednje škole u Labinu
- Župan Flego izabran za zamjenika predsjednika Povjerenstva za okoliš, klimatske promjene i energiju
- Otvoren novi pogon za preradu ribe u Kaštelir-Labincima
- Župan Flego održao sastanak sa županijskim Društvom Crvenog križa
- Iz EU Fonda za ruralni razvoj 65 milijuna kuna za 12 istarskih projekata
- Župan Flego: Investicijama u infrastrukturu do razvoja ruralnih sredina Istre
- Održan prijem za veleposlanika Narodne Republike Kine u Hrvatskoj
- Održana 2. sjednica Skupštine Istarske županije
- Najava 5. Mimohoda hrvatskih branitelja Istarske županije
- Obilježeno partnerstvo Istarske županije i Okruga Konstanz
- Župan Flego obišao izložbu "Hrvatska pozadinska fronta: 25 godina poslije"
- Župan Flego na radnom sastanku s predstavnicima Grada Buja
- Župan Flego dao podršku projektima Općine Lanišće
- Istarski vinari najavili izradu Strategije razvoja vinarstva i vinogradarstva do 2030. godine
- Župan Flego: „Općina Sveta Nedelja ima budućnost“
- Župan Flego: Novim znanjima u tehnici te umrežavanjem javnog i privatnog sektora do jačeg razvoja gospodarstva!
- Župan Flego u posjetu Gradu Labinu
- Kinezi žele jaču gospodarsku suradnju s Istrom
- Istarski župan primio Leonarda Rojnića, svjetskog juniorskog prvaka u sviranju dijatonske harmonike
- Svečano otvorena nova škola u Žbandaju
- Nastavak dobre suradnje Istarske županije s talijanskim regijama
- 119. brigada ponos je cijele Istarske županije
- Istarska županija partner jubilarnog 25. Zagorskog gospodarskog zbora
- Istra pomaže poplavljenom Zadru
- Delegacija iz Istarske županije boravila u Dublinu
- U Poreču zastupnici iz Odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta
- Održana sjednica Turističkog vijeća TZ Istarske županije
- Svečano obilježen Dan Istarske županije i 70. obljetnica Pariške mirovne konferencije
- Predstavljen EU projekt LIKE
- Prijem Istarske županije i Grada Pule povodom Dana policije
- Župan Flego i gradonačelnik Miletić obišli gradilište nove bolnice
- Župan Flego: Problem naleta vozila na divljač traži sustavno rješenje
- Održana 4. sjednica Skupštine Istarske županije
- Župan Flego: U prvih 6 mjeseci realizirali smo brojne projekte od iznimne važnosti

POSJETE/OBILASCI (10)

- Župan Flego obišao porečka gradilišta
- Istarski župan Valter Flego i predsjednik županijske Skupštine Valter Drandić sa suradnicima posjetili su jučer Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
- Župan Flego na svečanom otvorenju novog pogona za preradu ribe u Kaštelir-Labincima
- Župan Flego obišao izložbu "Hrvatska pozadinska fronta: 25 godina poslije"
- Župan Flego posjetio Grad Buje
- Župan Flego posjetio Općinu Lanišća
- Župan Flego posjetio Općinu Sveta Nedjelja
- Župan Flego obišao kapitalne projekte u Gradu Labinu
- Obilazak nove škole u Žbandaju povodom svečanog otvorenja
- Župan Flego i gradonačelnik Miletić obišli gradilište nove bolnice

PRIGODNA OBRAĆANJA/GOVORI (31)

- 73. obljetnica formiranja talijanskog bataljuna „Pino Budicin“
- 24. HISTRIA - Izložba hrane i pića
- 2. Energetski dan Grada Pazina
- Redovna skupština Matice umirovljenika Istarske županije 2017.
- Festival srpske kulture
- 3. Susret ljudskih prava
- 72. Obljetnica oslobođenja Buzeta
- Dan Grada Poreča
- 8. Međunarodna znanstvena konferencija - „Future world by 2050“
- Svečano otvaranje Valamarovih hotela u Rapcu
- Svečano otvorenje novo asfaltirane županijske ceste Krnjaloža-Barbariga
- Podizanje Plave zastave u marini Veruda
- 75. obljetnica formiranja Prve istarske partizanske čete – priprema
- Dan antifašističke borbe - Brezovica
- Dan Grada Rovinja
- Dan Općine Kanfanar
- Dan Općine Žminj
- Poduzetnik Istarska županija 2017.
- Potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji s bankama_Poduzetnik Istarska županija 2017.
- Predstavljanje LRSR istarskih LAGUR-a – priprema
- Sjednica Gospodarskog vijeća HGK ŽK Pula
- Svečano otvaranje akcije Kupujmo hrvatsko u Puli
- Posjet Gradu Labinu i obilazak gradilišta škola
- Prijem za harmonikaša Leonarda Rojnića

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01101		KABINET ŽUPANA		4.576.460,00
1000		Javna uprava i administracija		2.626.460,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		2.308.840,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.308.840,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.308.840,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.970.000,00
185155	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.970.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		338.840,00
185156	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	305.350,00
185157	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	33.490,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		222.620,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		222.620,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		162.620,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		148.000,00
185158	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	148.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		14.620,00
185159	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	13.175,00
185160	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	1.445,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		60.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		60.000,00
185161	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	60.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		95.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		95.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		95.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		85.000,00
185162	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	85.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
185163	3293	REPREZENTACIJA	11001	10.000,00
1005		Komunikacije i protokol		1.050.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100501		<i>Komunikacije i protokol</i>		1.050.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.050.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		550.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		150.000,00
185164	3233	PROMIDŽBENI MATERIJALI	11001	100.000,00
185165	3233	TISAK	11001	50.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		400.000,00
185166	3293	REPREZENTACIJA	11001	350.000,00
185167	3299	IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI	11001	50.000,00
	38	OSTALI RASHODI		500.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		500.000,00
185168	3811	TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA	11001	500.000,00
1008		Proračunska zaliha		900.000,00
		<i>Funkcija 0111</i>		
A100801		<i>Proračunska zaliha</i>		900.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		900.000,00
	38	OSTALI RASHODI		900.000,00
	385	IZVANREDNI RASHODI		900.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185169	3851	NEPREDVIĐENI RASHODI DO VISINE PRORAČUNSKE PRIČUVE	11001	900.000,00
SVEUKUPNO	011 KABINET ŽUPANA			4.576.460,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	4.576.460,00
UKUPNO	4.576.460,00

RAZDJEL 12 – SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Služba za javnu nabavu obavlja poslove propisane zakonom, podzakonskim aktima i odredbom članka 20. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 13/09, 5/12, 9/13, 17/15 i 16/2016).

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito poslove planiranja, pripreme i provedbe središnje javne nabave za potrebe svih upravnih tijela Županije i po potrebi postupke objedinjene nabave za potrebe proračunskih korisnika Županije, i to:

- koordinira aktivnosti između obveznika središnje i objedinjene javne nabave po utvrđenim nabavnim kategorijama,
- prati i istražuje tržište roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije,
- obavlja poslove uspostave, vođenja i ažuriranja informacijskih baza podataka iz oblasti javne nabave Županije.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji idu uz plaće, te materijalne rashode i službena putovanja.

Opći ciljevi:

Osiguranje učinkovitosti javne nabave, te transparentnog i ekonomičnog trošenja javnog novca.

Posebni ciljevi:

Osiguranje uspješnosti središnje i objedinjene javne nabave kroz kontinuirano praćenje ušteda.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

U 2017.g. otvoreno je ukupno:

- 20 predmeta vezanih uz jednostavnu nabavu i od kojih je ugovoreno i okončano 20,
- 7 predmeta vezanih uz nabavu male vrijednosti od kojih je ugovoreno i okončano 7,
- 7 predmeta vezanih uz nabavu velike vrijednosti od kojih je ugovoreno i okončano 6.

Nadalje, kako bi se za 2017. godinu pravovremeno osigurali uvjeti za redovno funkcioniranje upravnih tijela Istarske županije krajem 2016. godine pristupilo se provedbi postupaka javne nabave, te je ukupno u 2016. godini, a za potrebe 2017. godine otvoreno 16 predmeta, od čega su svi postupci ugovoreni i okončani za:

- 11 predmeta vezanih uz jednostavnu nabavu,
- 3 predmeta vezanih uz nabavu male vrijednosti,
- 2 predmeta vezana uz nabavu velike vrijednosti.

Slijedom navedenoga proizlazi da je za potrebe proračunske 2017. godine provedeno ukupno 50 postupaka nabave od čega 31 postupak jednostavne i 19 postupaka javne nabave.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2018. GODINI

Sukladno zakonskoj obvezi, planira se donošenje Plana nabave za 2018. godinu. Tijekom 2018. godine također planira se kontinuirano praćenje izvršenja Plana nabave, te ovisno o potrebama upravnih tijela Istarske županije izrada izmjena i dopuna plana.

Služba za javnu nabavu Istarske županije provodit će postupke javne nabave primjenom odredbi Zakona o javnoj nabavi, odnosno Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave u upravnim tijelima Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ broj 7/17), za nabave u kojima temeljem procijenjene vrijednosti nabave (za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn) ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16).

Služba redovno provodi postupke javne nabave za zajedničke troškove Istarske županije (električne energije, nabava tonera, poštanskih usluga, usluge najma službenih automobila, te svih ostalih nabava potrebnih za nesmetano funkcioniranje javne uprave). Također, redovno se provode postupci zajedničke nabave za pravne osobe kojima je županija osnivač i/ili vlasnik, odnosno u kojima Županija ima većinski udio u kapitalu ili većinsko pravo u odlučivanju za lož ulje, usluge osiguranja imovine i zaposlenika, telefonske usluge u nepokretnoj telefonskoj mreži, telefonske usluge u pokretnoj telefonskoj mreži itd. te se kontinuirano razmatra mogućnost provedbe zajedničke javne nabave i za druge nabavne kategorije, radi uštede sredstava i postizanja povoljnijih uvjeta nabave na tržištu.

Služba je dužna izraditi te konstantno ažurirati registar ugovora i okvirnih sporazuma zaključnih temeljem provedenih postupka nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01201		SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU		736.700,00
1000		Javna uprava i administracija		736.700,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		673.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		673.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		673.900,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		575.000,00
185170	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	575.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		98.900,00
185171	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	89.125,00
185172	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	9.775,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		58.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		58.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		45.300,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		41.000,00
185173	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	41.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.300,00
185174	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	3.875,00
185175	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	425,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.000,00
185176	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	13.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		4.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00
185177	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
185178	3293	REPREZENTACIJA	11001	2.000,00
SVEUKUPNO		012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU		736.700,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	736.700,00
UKUPNO	736.700,00

R-13 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

OPIS DJELOKRUGA RADA:

Služba za unutarnju reviziju Istarske županije provodi unutarnju reviziju koja čini dio sveobuhvatnog sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, te predstavlja neovisnu i objektivnu procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanja stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, odnosno korporativnog upravljanja. Unutarnja revizija procjenjuje adekvatnost, učinkovitost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola i na temelju objektivnih dokaza osigurava dovoljnu razinu sigurnosti da je provođenje postojećih procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem u funkciji ostvarivanja poslovnih ciljeva institucija iz nadležnosti, obavljanja poslovanja na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, zatim u funkciji usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, planovima, programima i postupcima, kao i pouzdanosti te sveobuhvatnosti financijskih i drugih informacija i podataka, uključujući unutarnje i vanjsko izvještavanje. Ova objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola u funkciji je i zaštite sredstava od rizika gubitaka uzrokovanih lošim upravljanjem, neopravdanim trošenjem i korištenjem, te zaštite od drugih oblika nepravilnosti. Služba, sukladno zakonu, obavlja reviziju svih programa, projekata, aktivnosti i poslovnih procesa, daje stručno mišljenje i preporuke za poboljšanje sustava unutarnjih kontrola u revidiranom području. Unutarnja revizija pruža savjetodavne usluge čija se vrsta i obuhvat određuju u dogovoru s rukovoditeljem koji savjet traži radi poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem, te korporativnog upravljanja, ne preuzimajući odgovornost rukovoditelja.

U svom djelovanju Služba provodi reviziju sustava, reviziju usklađenosti, reviziju uspješnosti poslovanja, financijsku reviziju te reviziju IT sustava, pri čemu se unutarnja revizija sastoji u objektivnoj procjeni dokaza unutarnjeg revizora s ciljem davanja neovisnog mišljenja ili zaključka koji se odnosi na proces, sustav ili drugo područje obuhvaćeno revizijom. Unutar propisanog djelokruga rada Služba izrađuje strateški i godišnji plan unutarnje revizije koji se temelje na objektivnoj procjeni rizika te planu pojedinačne unutarnje revizije, provodi unutarnje revizije Županiji, te u institucijama iz nadležnosti: proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna Županije koji su navedeni 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 (trgovačka i ovisna društva te druge pravne osobe). Od osnivanja Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u području zdravstva, koja je oformljena Odlukom Župana Istarske županije u lipnju 2017. godine, Služba za unutarnju reviziju je za ustanove u zdravstvu Istarske županije odgovorna za zajedničko strateško planiranje provedbe vertikalnih revizija u suradnji sa navedenom jedinicom koja djeluje pri županijskoj Općoj bolnici Pula, sve su skladu s odredbama važećeg Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru („NN“ br. 42/16).

Služba za subjekte iz svoje nadležnosti provodi unutarnju reviziju namjenskog trošenja proračunskih sredstava, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja; nadalje, izrađuje izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama te godišnje izvješće, prati provedbu preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji i surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i Državnim uredom za reviziju.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, naknade, doprinose koji se obračunavaju uz plaće, na materijalne rashode, intelektualne usluge za revizije posebnih područja na prijedlog odgovornoj osobi institucije od strane rukovoditelja Službe za unutarnju reviziju

prema odredbi članka 36. stavak 2. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („NN“ broj 78/15), naknade za prijevoz, reprezentaciju i službena putovanja zaposlenih.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva Program:

Međunarodni revizijski standardi za unutarnju reviziju (IIA-IPPF), Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije.

Opći ciljevi:

Kontinuirana, zakonita, učinkovita i cjelovita provedba unutarnje revizije u instituciji te u institucijama iz nadležnosti - proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna Županije koji su navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, u trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu županije te u pravnim osobama kojima je osnivač ili suosnivač Županija (osim ustanova iz nadležnosti Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u području zdravstva Istarske županije), a utvrđene su u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (trgovačka i ovisna društva, druge pravne osobe), sve u okviru zahtjeva utvrđenih međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjernicama koji uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj, radi neovisne i objektivne procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja stručnog mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola u upravljanja poslovanjem te korporativnog upravljanja. Savjetodavna uloga u opsegu utvrđenom zakonom.

Posebni ciljevi:

- Pravovremena izrada prijedloga strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije u skladu s uputama župana kao odgovorne osobe institucije, temeljenih na procjeni rizika sukladno zakonu;
- Pravovremeno i djelotvorno provođenje Godišnjim planom utvrđenih te *ad hoc* unutarnjih revizija u Županiji te institucijama iz nadležnosti Službe za unutarnju reviziju Istarske županije;
- Savjetodavna uloga u opsegu utvrđenom zakonom;
- Organiziranje učinkovitog i djelotvornog rada Službe sukladno važećim propisima o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, te aktiviranje novih resursa u Službi;
- Kontinuirano praćenje provedbe preporuka sukladno izvršenju od strane revidiranih subjekata u skladu s planovima djelovanja uz revizorska izvješća;
- Pravovremeno i cjelovito izvještavanje župana o stanju provedbe preporuka, djelovanju Službe, o rezultatima provedenog unutarnjeg vrednovanja u Službi te o suradnji sa Zajedničkom jedinicom za unutarnju reviziju u području zdravstva Istarske županije sukladno odredbama važećeg podzakonskog propisa;
- Pravovremeno i cjelovito izvješćivanje Ministarstva financija – Središnje harmonizacijske jedinice slijedom propisanih obveza;
- Pružanje svih zakonom utvrđenih informacija na zahtjev Državnom uredu za reviziju i drugim ovlaštenim tijelima na način utvrđen zakonom i revizorskom metodologijom;
- Kontinuirana izobrazba unutarnjih revizora u Službi radi stalnog stjecanja znanja i prijenosa iskustva u okviru stručnog usavršavanja, te
- Suradnja s drugim revizijskim jedinicama u RH u vidu razmjene iskustava.

Pokazatelji uspješnosti :

- preporuke iz konačnih revizorskih izvješća provedene sukladno usvojenim planovima djelovanja u okviru pravovremenog i stručnog provođenja redovnih i *ad hoc* revizija;

- kontinuirana poboljšanja u procesu upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenju koja se ogledaju u boljoj učinkovitosti, djelotvornosti i smanjenju troškova poslovanja, odnosno manjim proračunskim rashodima unutar pojedinog poslovnog procesa ili sustava;
- učinkovita suradnja u planiranju aktivnosti sa Zajedničkom jedinicom za unutarnju reviziju na području zdravstva Istarske županije;
- stručno i zakonito djelovanje Službe za unutarnju reviziju u Županiji uz unutarnje i vanjsko vrednovanje djelovanja Službe te cjelovito izvještavanje župana, Ministarstva financija i Državnog ureda za reviziju o podacima iz djelokruga unutarnje revizije;
- stečena nova znanja revizora na poslovima unutarnje revizije sukladno propisima.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima za prethodnu godinu:

Služba za unutarnju reviziju Istarske županije nastavila je s djelovanjem u 2017. godini sukladno Godišnjem planu Službe za unutarnju reviziju, donesenog od strane Župana Istarske županije u 2016. godini. Nakon ispunjenja propisanih uvjeta, a u postupku započetom u 2016. godini, dobivena je suglasnost ministra financija RH za osnivanje Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u području zdravstva Istarske županije, koja je odlukom Župana u lipnju 2017. godine formirana pri županijskoj Općoj bolnici Pula. S tim u vezi, a zbog izmijenjenog opsega potencijalno revidiranih subjekata iz nadležnosti Službe, izrađen je i županu upućen prijedlog Izmjena i dopuna Godišnjeg plana Službe za unutarnju reviziju za 2017. godinu, te je isti usvojen u rujnu toga fiskalnog razdoblja. Djelovanje Službe nastavljeno je provođenjem planiranih revizija te savjetodavne uloge unutarnje revizije koja je izvršavana sukladno propisima. Nastavljena je suradnja s vanjskim suradnicima, ovlaštenim unutarnjim revizorima, a inicirani postupak bagatelne nabave proveden je pri Službi za javnu nabavu. Obostrano su izvršavane ugovorene obveze u dijelu koji se odnosi na revizije posebnih područja. Obveza provođenja trajne izobrazbe unutarnjeg revizora uspješno je izvršavana sukladno novim propisima, a zbog ranije planirane popune jednim ovlaštenim unutarnjim revizorom, u postupak je upućen prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Službe. Tekuće su izvršavane obveze Službe u pogledu kontinuirane provjere stanja izvršenosti preporuka sadržanih u revizorskim izvješćima, o čemu je župan izviješten. Sukladno obvezi iz Programa rada Službe za 2016. godinu, te važećem Programu osiguranja kvalitete i unapređenja u Službi je provedeno unutarnje vrednovanje, o čemu je župan izviješten. Ministarstvu financija - Središnjoj harmonizacijskoj jedinici su u zakonom utvrđenim rokovima dostavljeni propisani planovi, njihove izmjene i dopune te izvješća. U lipnju izvještajnog razdoblja pripremljen je prijedlog Internog pravilnika o unutarnjoj reviziji, te je istim, po njegovu donošenju, stavljena van snage Povelja o unutarnjoj reviziji Istarske županije iz 2014. godine. Nakon završetka jednogodišnjeg osposobljavanja prethodne vježbenice, u Službi je u 2017. godini za obavljanje pomoćnih administrativnih poslova primljena nova osoba na stručno osposobljavanje za narednih dvanaest mjeseci. Uz savjetodavno aktivnosti revizora sukladno zakonu, izrađivani su prijedlozi programa rada, izvješća o radu Službe sukladno općim propisima, kao i Mišljenja unutarnje revizije uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti., usklađena sa novim sustavom izvješćivanja po skupinama subjekata. U okviru propisanih odnosa s vanjskim revizijama, kontinuirano su praćene i provedbe preporuka iz plana djelovanja u provedbi preporuka iz Izvješća Državnog ureda za reviziju sa područja upravljanja imovinom. Strateški plan i Godišnji plan unutarnje revizije za razdoblje od 2018. godine pripremani su sukladno odredbama propisa, a tijekom proračunske godine ostvarivani su kontakti i razmjena iskustava sa revizorima iz Primorsko-Goranske, Zagrebačke, Varaždinske, Koprivničko-Križevačke i Sisačko-Moslavačke županije. Potrebno je napomenuti da je tijekom izvještajnog razdoblja zaposleni unutarnji revizor aktivno sudjelovao na sjednicama Radne skupine unutarnjih revizora Hrvatske zajednice županija, oformljene pri HZŽ na inicijativu župana. Kontinuirano su i tekuće rješavani neupravni predmeti iz nadležnosti Službe, te obveze vezane za planiranje iz izvršavanje rashoda u proračunu Županije.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01301		SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		749.330,00
1000		Javna uprava i administracija		749.330,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		586.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		586.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		586.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		500.000,00
185179	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	500.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		86.000,00
185180	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	77.500,00
185181	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	8.500,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		31.580,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		31.580,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		27.580,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		25.000,00
185182	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	25.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.580,00
185183	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	2.325,00
185184	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	255,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00
185185	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	4.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		131.750,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		131.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		131.750,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00
185186	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		123.750,00
185187	3237	INTELEKTUALNE USLUGE	11001	123.750,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
185188	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.000,00
SVEUKUPNO	013	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		749.330,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	749.330,00
UKUPNO		749.330,00

R-14 UO ZA GOSPODARSTVO

Naziv programa: **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA**

Obrazloženje programa: Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenika i doprinose na plaće; ostala materijalna prava zaposlenika te na troškove službenih putovanja i reprezentacije.

Opći i posebni ciljevi: Učinkovito obavljanje svih poslova i aktivnosti za provedbu planiranih programa razvoja poduzetništva, bržeg gospodarskog razvoja regije, provedba međunarodnih projekata iz djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarstvo i praćenje provedbe EU projekata od značaja za Istarsku županiju koje provode poslovni subjekti čiji je Županija osnivač ili suosnivač.

Pokazatelji uspješnosti programa: Broj realiziranih programa

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu:

- izrada i provedba programa Mjera za poticanje gospodarstva Istarske županije u 2017. godini sastavljenog od slijedećih područja: razvoja investicijskog okruženja i privlačenje inozemnih ulaganja; certificiranja kvalitete istarskih proizvoda i usluga; potpora za nabavu nove opreme i za samozapošljavanje; potpore za rad Ustanove Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS te razvoja i promocije inovacija na domaćem i međunarodnom tržištu;
- izrada programa i provedba postupka sufinanciranja projekata udruga od interesa za razvoj poduzetništva i gospodarstva na području Istarske županije;
- provedba poticajnih programa kreditiranja poduzetnika uz subvencioniranje kamatnih stopa;
- sufinanciranje i praćenje rada institucija, udruga i provedba projekata koje imaju za cilj razvoj poduzetništva i zapošljavanja, osobito osoba s invaliditetom;
- izrada prijave i kandidiranje projekta REI II na Poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“, u potpunosti financiranog iz Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
- obavljanje poslova Tehničkog tajništva Vijeća tržišta rada Istarske županije;
- praćenje provedbe Strategije razvoja ljudskih potencijala 2016. - 2020.
- pokretanje i provedba najvećeg dijela postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju Istarske županije do 2020.
- poticanje razvoja energetskeg sektora kroz provedbu programa „Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru i poboljšanje energetske učinkovitosti u Istarskoj županiji“;
- izrada plana energetske učinkovitosti u potrošnji energije Istarske županije;
- nadziranje koncesija za distribuciju plina;
- praćenje trendova i stanja u gospodarstvu te
- provedba EU projekata LIFE SEC ADAPT, SIMPLA i DA-SPACE, uz praćenje ostalih projekata od značaja za Istarsku županiju: E-RESPLAN, Tehnička pomoć OP KK 2014-2020, SUPPORT, ENERJ, MAESTRALE i FIRECE.

Naziv programa: **MJERE ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA**

POTPORE ZA PROMOCIJU NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA I OSTALIM MANIFESTACIJAMA

Obrazloženje aktivnosti: Suorganizacijom i financijskim potporama, Istarska županija osigurava kontinuitet održavanja tradicionalnih i prepoznatljivih domaćih i međunarodnih sajmova i na taj način također doprinosi jačanju poduzetništva i gospodarstva. Neposredni kontakt i susret poduzetnika sa konkurencijom i potražnjom je tradicionalan i još uvijek najuspješniji način za promociju tvrtki i širenje mogućnosti poslovne suradnje. U sklopu gospodarske manifestacije Poslovni uzlet, biti će organizirana razmjena poslovnih iskustava i provedene obrazovne aktivnosti za poduzetništvo.

Opći i posebni ciljevi: povećanje obujma poslovne suradnje poduzetnika Istre na domaćem i inozemnim tržištima; prepoznatljivosti izvornih proizvoda i usluga poduzetnika; stupnja iskorištenosti poslovnih kapaciteta i broja zaposlenih te jačanje konkurentnosti istarskih gospodarstvenika.

Pokazatelji uspješnosti programa: Broj održanih manifestacija, broj izlagača, broj uspostavljenih poslovnih kontakata, broj sklopljenih ugovora, partnerstava i zajedničkih projekata. Uspješnost je mjerljivija nakon proteka duljeg vremenskog razdoblja, jer je uobičajeno da konkretna poslovna suradnja bude uspostavljena po održavanju pojedine sajske manifestacije.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: U 2017. godini su održana 4 međunarodna sajma sa preko 450 izlagača i sa oko 150 uspostavljenih poslovnih kontakata. Održane su i tri gospodarsko - edukativne manifestacije od značajnog doprinosa za povećanje dodatnih znanja i kompetencija poduzetnika u gradovima Puli, Labinu i Poreču na kojima je učestvovalo ukupno 225 sudionika.

POTPORE ZA KONKURENTNOST

Obrazloženje aktivnosti: Program obuhvaća bespovratne potpore za nabavu nove opreme i potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje te nastavak aktivnosti certificiranja oznake kvalitete istarskih proizvoda i usluga Istrian Quality – IQ, koji je razvila Istarska razvojna agencija i koji je registriran 2005. godine.

Sredstva planirana za provedbu programa biti će korištena za daljnju nadogradnju sustava IQ, povećanje broja nositelja oznake; provedbu usvojene komunikacijske strategije koju čine informiranje i edukacija, promotivno komuniciranje, evaluacija i revizija; medijsku promociju i pozicioniranje oznake IQ – Istarska kvaliteta (medijsko praćenje u područjima od interesa za razvoj IQ oznake: turizam, poljoprivreda, ruralni razvoj, međunarodne aktivnosti i EU fondovi) i redovne djelatnosti recertificiranja oznake IQ u postojećim oblastima.

S ciljem povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika koji djeluju na području Istarske županije provodi se program za dodjelu nepovratnih potpora poduzetnicima za nabavu nove opreme, za početak poslovanja – samozapošljavanje i jačanje konkurentnosti prerađivače industrije, a na osnovu uspješno provedenog programa u prethodnoj godini i većeg interesa poduzetnika za navedenim vrstama subvencija.

Procedura dodjele potpora uključuje objavu javnog poziva te obradu i odobravanje pristiglih zahtjeva. Prioritet programa je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati zaposlenost, jačati konkurentnost, poticati rast i razvoj subjekata malog gospodarstva.

Opći i posebni ciljevi: Opći cilj je brendiranje Istarske županije uz poticanje razvoja domaće proizvodnje, podizanje razine kvalitete istarskih proizvoda i proizvodnih tehnologija, poticanje stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada i inovacija. Oznaka IQ pridonosi stvaranju istarskog identiteta na domaćem i svjetskom tržištu, a pravo uporabe znaka dodjeljuje se proizvodima i uslugama iznimne kvalitete, proizvedenim ili pružanim na području Istre.

Dodjelom bespovratnih potpora za poduzetnike postiže se veći stupanj konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, razvoj domaće proizvodnje, povećanje izvoznih mogućnosti, povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti subjekata malog gospodarstva, unaprjeđenje tehnologije te otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Pokazatelji uspješnosti programa: Povećanje broja nositelja IQ oznake, broj provedenih promotivnih aktivnosti, iskazani interes poduzetnika i broj prijava novih projekata u domeni promocije putem IQ oznake; povećanje ukupnog prihoda, izvoza i broja zaposlenih korisnika programa dodjele bespovratnih potpora, povećani iskazani interes poduzetnika te veći broj pristiglih i odobrenih prijava.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Provedene su sve planirane aktivnosti u sklopu nastavka provedbe programa certificiranja kvalitete istarskih proizvoda i usluga; aktivnosti vezane uz promociju i provedbu programa IQ- Istarska kvaliteta za vina Malvazija i Teran za 2017. godinu te je provedena komunikacijska strategija sukladno vremenskom planu. Definirane su kategorije proizvoda koje će biti uključene u projekt IQ: poljoprivredni proizvodi; restorani, seoski turizam, ugostiteljstvo i smještaj; kulturne manifestacije; lokacije i znamenitosti; industrijski i obrtnički pogoni. Definirana su nova područja označavanja i brendiranja proizvoda i usluga oznakom IQ: pršut, maslinovo ulje, sir, med, meso istarskog goveda, luk, češnjak, rajčica, krumpir, kuće za odmor i privatni smještaj, ugostiteljski objekti, autohtoni suveniri i manufakturni proizvodi, materijalna kulturna baština, nematerijalna kulturna baština, proizvodni pogoni. Izvršen je obilazak poljoprivrednih proizvođača u svrhu prezentacije marketinških aktivnosti definiranih u komunikacijskoj strategiji i prikupljena saznanja za moguće načine vrednovanja kvalitete proizvoda te kvalitativnih ispitivanja za potrebe izrade Pravilnika o ocjenjivanju proizvoda.

Vezano za dodjelu potpora poduzetnicima u 2017. godini pristiglo je 225 zahtjeva te je vidljiv povećan interes poduzetnika u odnosu na 2016. godinu kada je započeo ovaj program. Sukladno raspoloživim sredstvima, za mjeru 1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje odobreno je 12 a za nabavu nove opreme 118 zahtjeva.

PODUZETNIČKA INFRASTRUKTURA - ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI (METRIS)

Obrazloženje aktivnosti: Ustanovu Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS osnovale su u prosincu 2014. godine Istarska županija i Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o. Oprema dostupna u METRIS-u namijenjena je analizi metala i

drugih čvrstih materijala za ispitivanje njihovih kemijskih, mehaničkih i strukturnih značajki, a koristi se i za čitav niz detaljnih analiza biološkog materijala, kao i za razna ispitivanja za arheologe, restauratore i konzervatore.

METRIS nudi usluge ispitivanja kvalitete proizvoda i materijala, stvaranja novih ili poboljšanja postojećih proizvoda, usluge razvoja inovativnih ideja te istraživanja i razvoja za privatni i javni sektor. Centar posluje u skladu s normom HRN EN ISO 17025 te je 17. studenog 2011. godine uspješno dovršen postupak akreditacije usluga METRIS-ovih laboratorija pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) za pet metoda kemijskih i mehaničkih ispitivanja. Na redovitim godišnjim nadzorima akreditiranog laboratorija, METRIS-u je potvrđena valjanost akreditacije ispitnih metoda. Pored navedenog, usluge METRIS-a za brodograditelje certificirane su i od strane Bureau Veritas, Hrvatskog registra brodova i Lloyd's registra.

Opći i posebni ciljevi: Razvoj znanstvenoistraživačke infrastrukture kao preduvjeta razvoja inovacija i primjene novih tehnologija u proizvodnji; istraživanje, razvoj i inovacije te analiza materijala i naprednih materijala namijenjenih partnerima iz raznih sektora gospodarstva i znanosti.

Pokazatelji uspješnosti programa: postojanost i efikasnost sustava rada laboratorija sukladno normi HRN EN ISO 17025; redovite godišnje ocjene sustava (vanjska ocjena od strane Hrvatske akreditacijske agencije i unutrašnja neovisna ocjena); godišnja ocjena Uprave; provedena usavršavanja djelatnika; broj provedenih analiza; istraživanje zadovoljstva korisnika; broj apliciranih, odobrenih i provedenih projekata; broj educiranih studenata i učenika; povezivanje s relevantnim dionicima u području istraživanja i razvoja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Djelovanje METRIS-a usmjereno je na poticanje tehnološkog razvoja i razvoja inovacija. U dosadašnjem poslovanju, pored navedenih redovnih aktivnosti provedbe usluga ispitivanja, METRIS je aktivno sudjelovao aplikaciji i provedbi niza EU projekata (IT-HR, Erasmus+, ESF ULJP, HORIZON)., a tijekom 2017. godine područje prioritetnog interesa su bile pripremne aktivnosti za kandidiranje METRIS-a kao nacionalnog Centra kompetencije za napredne materijale (CEKOM) pri Ministarstvu gospodarstva u suradnji s partnerskim gospodarskim i znanstvenim subjektima.

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. Na taj način se postiže veća konkurentnost malog gospodarstva na domaćem i međunarodnom tržištu. Potpore se dodjeljuju putem javnog natječaja udrugama koje djeluju na području Istarske županije, a za provedbu projekata i programa koji za cilj imaju poticanje i razvoj inovacija.

Opći i posebni ciljevi: Razvoj gospodarstva; razvoj i umrežavanje inovatorstva; razvijanje investicijskog okruženja; poticanje inovativnih proizvoda i usluga te komercijalizacija inovacija.

Pokazatelji uspješnosti programa: Broj inovativnih proizvoda i usluga koje su ostvarile uspješan proboj na tržište; broj zaštićenih, patentiranih i nagrađivanih inovacija.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: U 2017. godini putem javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije dodijeljena je potpora Savezu udruga inovatora Istarske županije za provedbu Programa poticanja i zaštite inovacija, promocija na međunarodnim izložbama inovacija i kroz njih istraživanje tržišta s ciljem komercijalizacije.

Istarski inovatori su u 2017. nastupili na sajmu inovacija u Ženevi, Iloku, Karlovcu, Rijeci Puli Zagrebu i Nürnbergu. Osvojili su nekoliko najvećih priznanja i uspostavili značajne međunarodne kontakte i suradnju.

Naziv programa: **PODUZETNIČKI KREDITI**

Obrazloženje programa: Istarska županija trenutno provodi četiri kreditne linije: „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009., Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“, Program „Poduzetnik Istarska županija 2016.“ i Program „Poduzetnik Istarska županija 2017.“

U kreditnoj liniji „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ za 2009., pokrenutoj 2010. godine, županija je u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva i 11 banaka definirala ukupni kreditni potencijal od 100 milijuna kuna, pri čemu kamatu na kredite sufinancira Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (danas: Ministarstvo poduzetništva i obrta - MINPO) u visini od 2%. Županija operativno prati plaćanje i povrat subvencionirane kamate. U ovoj kreditnoj liniji je u otplati još 16 poduzetničkih kredita u 4 poslovne banke.

Kreditna linija Program kreditiranja poduzetnika „PBZ – Poduzetnik Istarska županija 2015.“ pokrenuta je u svibnju 2015. godine. U fazi otplate su još 23 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2016.“ pokrenuta je u srpnju 2016. godine u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o., te dvije poslovne banke; u otplati je još 50 kredita.

Kreditna linija „Poduzetnik Istarska županija 2017.“ pokrenuta je u srpnju 2017. godine u suradnji s Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o. i četiri poslovne banke. U listopadu 2017. godine u otplati su bila 42 kredita, do konca 2017. će biti odobreni novi krediti, te se očekuje povećanje ukupnog broja kredita u otplati u 2018. godini.

Opći i posebni ciljevi: Osnovni cilj programa je smanjenje cijene kapitala za poduzetnike i povećanje njihove konkurentnosti; brža realizacija investicijskih projekata; povećanje stupnja tehnološke opremljenosti; veće mogućnosti izvoza i povećanje broja zaposlenih.

Pokazatelji uspješnosti programa: Broj poduzetničkih kredita u korištenju i redovito servisiranje subvencija kamate te realizacija poduzetničkih projekata korisnika kredita.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: redovito servisiranje svih kamata sukladno otplatnim planovima. U 2017. godini je u cijelosti plasiran novi kreditni potencijal ukupne vrijednosti 60 milijuna kuna i odobreno 127 kredita.

Naziv programa: **POTPORE ZA OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE**

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Obrazloženje aktivnosti: Osnivači Zaštitne radionice za zapošljavanje osoba s invaliditetom Tekop Nova sa sjedištem u Puli su Istarska županija, Grad Pula i Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Od ukupnog broja zaposlenih 56,66 % ima status osobe s invaliditetom. Zbog njihovih umanjениh radnih sposobnosti, Tekop Nova nije u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću likvidnost za nesmetanu realizaciju proizvodnog procesa i podmirenje svih obveza, pa Istarska županija i Grad Pula redovito sufinanciraju dio poslovanja ove ustanove od posebnog gospodarskog značaja. Takav oblik sufinanciranja ima status državnih potpora koje udovoljavaju uvjetima propisanim Zakonom o državnim potporama i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije.

Opći i posebni ciljevi: osiguranje kontinuiteta i povećanja zaposlenosti osoba s invaliditetom; povećanje njihove socijalizacije i osiguranje egzistencije.

Pokazatelji uspješnosti programa: U potpunosti realiziran Program rada Tekop Nove, povećan broj zaposlenih osoba s invaliditetom, podmirene sve zakonske obaveze prema zaposlenima, dobavljačima i prema državnim tijelima.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Ostvaren pozitivan financijski rezultat poslovanja; povećanje ukupnog broja zaposlenih (sa 29 na 30), zadržavanje zaposlenosti 17 osoba s invaliditetom; dovršeno uređenje, opremanje i useljenje u novi poslovni prostor na katu, značajno poboljšani uvjeti rada ustanove te u roku podmirene sve obveze prema zaposlenicima, državi, kupcima i dobavljačima.

PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PODUZETNIŠTVO

Obrazloženje aktivnosti: provedba obrazovnih aktivnosti za poduzetništvo u obliku seminara i radionica na razne teme koje su zanimljive poduzetnicima, sukladno njihovim aktualnim potrebama, npr.: EU fondovi, digitalni marketing i društvene mreže, e-poslovanje, financije, pravne osnove poslovanja i slično.

U drugom dijelu aktivnost je usmjerena na skupinu stanovništva mlađe životne dobi u cilju boljeg informiranja, stjecanja dodatnih znanja i vještina potrebnih za njihovo brže zapošljavanje ili samozapošljavanje, odnosno osiguranje njihove egzistencije i uspješnije uključivanje na tržište rada. Od ukupnog broja nezaposlenih u Istarskoj županiji, oko jednu trećinu u prosjeku čine mladi u dobi od 15 do 30 godina.

Opći i posebni ciljevi: omogućiti poduzetnicima i obrtnicima da usvajanjem novih znanja i vještina unaprijede svoje poslovanje i postanu konkurentniji na domaćem i inozemnom tržištu.

Promicanje poduzetničke kulture među mladima; jačanje povezanosti poslovnog i obrazovnog sektora; identifikacija kvalitetnih mladih ljudi i poticanje na njihovo daljnje usavršavanje i osposobljavanje; jačanje konkurentnosti mladih; lakše i brže zapošljavanje mladih nakon završenog obrazovanja; razvoj pojedinaca sposobnih za odgovorno djelovanje kroz mogućnost ispunjenja vlastitih potencijala; upoznavanje mladih s praksom i uspješnim primjerima poduzetničkih projekata; poticanje kreativnosti i suradnje među mladim osobama; poticanje mladih na cjeloživotno obrazovanje i

usavršavanje; usavršavanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina; podizanje motivacije i jačanje pobjedničkog mentaliteta; osposobljavanje za preuzimanje odgovornosti i vođenje projekata.

Pokazatelji uspješnosti programa: broj provedenih radionica/seminara i broj njihovih polaznika.

Broj učesnika programa, broj održanih radionica, broj polaznika koji su se u nekom od budućih razdoblja uključili na tržište rada kao zaposlenici ili kao poduzetnici.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: U 2017. godini je IDA je sredstvima iz Proračuna Istarske županije financirala provedbu 12 jednodnevnih i dvodnevnih seminara za poduzetnike i obrtnike na kojima je sudjelovalo ukupno 300 sudionika; čime je značajno podignuta razina njihovog znanja, iskustva i kompetencija. U 2017. godini proveden je Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija koji doprinose razvoju gospodarstva na području Istarske županije putem kojeg su dodijeljena financijska sredstva udruzi Informo za provedbu projekta „Zaposli se!“, sukladno utvrđenoj rang listi nakon provedenog javnog natječaja. Organizirana su e predavanja i seminari na kojima su polaznicima predstavljeni (društveno) poduzetništvo i prilike za sudjelovanje u programima EU koji potiču poduzetništvo i samozapošljavanje te razvijaju njihove poduzetničke i osobne vještine. U provedbi projekta sudjelovale su još tri partnerske udruge i jedno učilište.

Naziv programa: **RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA**

Obrazloženje programa: Vijeće tržišta rada Istarske županije (VTR IŽ) je savjetodavno tijelo koje je nadležno za programiranje i koordinirani razvoj Strategije razvoja ljudskih potencijala, savjetovanje o županijskoj politici razvoja ljudskih potencijala te umreženo i koordinirano djelovanje sa svim operativnim, upravljačkim i savjetodavnim županijskim tijelima i ostalim bitnijim strukovnim, obrazovnim i gospodarsko-tržišnim subjektima, u svrhu što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg razvoja ljudskih potencijala u Županiji; razvijanje i provođenje vlastitih programa, projekata i aktivnosti, na razini Istarske županije, u skladu sa Županijskom razvojnom te Strategijom razvoja ljudskih potencijala, uz korištenje dostupnih izvora financiranja, kao i za poticanje i uključivanje dionika/partnera da sudjeluju u planiranju i provedbi županijske politike razvoja ljudskih potencijala.

Upravni odjel za gospodarstvo obavlja poslove tehničkog tajništva VTR-a IŽ. Završetkom projekta REI (Raising employment in Istria) sredinom 2016. nestali su preduvjeti za sustavno provođenje aktivnosti VTR IŽ, pa se posao tehničkog tajništva obavlja dodatnim angažmanom zaposlenika Odjela. Zahvaljujući uspješnom kandidiranju projekta REI II na Poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“, biti će moguće u potpunosti financirati nastavak rada tehničkog tajništva sredstvima iz Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opći i posebni ciljevi: Opći ciljevi rada VTR-a IŽ su razvoj politika zapošljavanja na regionalnoj razini sukladno potrebama gospodarstva, socijalno uključivanje ranjivih skupina, suradnja javnog i privatnog sektora u upravljanju ljudskim potencijalima Istarske županije. Posebni ciljevi su provedba Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016-2020., povećanje zapošljivosti teže ranjivih skupina radno aktivnog

stanovništva; usklađivanje osnovnih i dodatnih programa obrazovanja za potrebe gospodarstva Istarske županije, te provedba aktivnosti jačanja kapaciteta članova VTR-a.

Pokazatelji uspješnosti programa: Broj dodatno osposobljenih, prekvalificiranih ili novoeduciranih polaznika različitih programa u skladu s utvrđenim potrebama na tržištu rada, broj novozaposlenih, broj novootvorenih poduzeća/obrta.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: U izvještajnom razdoblju revidiran je Akcijski plan SRLJP IŽ 2016.-2020., održane su 3 sjednice Upravnog odbora, 3 sjednice Skupštine VTR-a, 2 sastanka s predstavnicima Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obrađeno 8 novih zahtjeva za pristupanjem VTR-u; održano 5 sastanaka s projektnim partnerima, prikupljena potrebna dokumentacija od partnera i uspješno izvršena prijava projekta REI II na javni poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava. „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, komponenta 2. Unutar istog poziva, u komponenti 1, UO za gospodarstvo je aktivno sudjelovao u svojstvu partnera te savjetodavno podržao Visoku tehničko-poslovnu školu Politehniku Pula u prijavi projekta EduIT na javni poziv.

Naziv programa: **RAZVOJ ENERGETSKOG SEKTORA**

Obrazloženje programa: Praćenje poslovanja društva Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti - IRENA d.o.o., koja potiče energetska 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; koordinira rad energetske suradnika i savjetnika te prati zakonske propise u vezi sustavnog gospodarenja energijom.

Opći i posebni ciljevi: 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, kogeneracije i trigeneracije; ušteda energije u javnom sektoru.

Pokazatelji uspješnosti programa: Smanjenje potrošnje konvencionalnih energenata, broj realiziranih projekata u području obnovljivih izvora energije; broj polaznika i broj realiziranih konferencija, edukacija i seminara o obnovljivim izvorima energije i energetske učinkovitosti; broj izrađenih prijedloga i broj realiziranih projekata iz EU ili drugih međunarodnih izvora financiranja; broj realiziranih raznih oblika partnerstava.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Provedene aktivnosti u 2017. godinu vezane su uz redovne aktivnosti društva, realizaciju EU projekta E-RESPLAN te početak rada na projektima MAESTRALE, ENERJ, SUPPORT i FIRECE.

U okviru redovnih aktivnosti izrađeni su tehnički prijedlozi poboljšanja energetske učinkovitosti za potrebe odjela VII Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "prim. dr. Martin Horvat"; izrađeni su tehnički prijedlozi poboljšanja energetske učinkovitosti za Dom zdravlja u Buzetu; organizirana je radionica na temu poboljšanja koordinacije instrumenata energetske politike i korištenje mogućnosti financiranja mjera energetske učinkovitosti; provedene su sve aktivnosti vezane uz Sustavno gospodarenje energijom i praćenje unosa podatka o potrošnji energenata u ISGE; koordinaciju rada energetskih suradnika i savjetnika; dostavu izvještaja APN-u o apsolutnoj potrošnji za sve javne zgrade kojima upravlja Istarska županija; u suradnji IRENA-e i Srednje škole Mate Blažine u sklopu Energetskog tjedna Grada Labina organizirane su dvije radionice prilagođene za učenike osnovnih i srednjih škola; izrađeni su Akcijski Plan energetske učinkovitosti Istarske županije za period od 2017. do 2019. godine, Godišnji plan energetske učinkovitosti Istarske županije za 2017. godinu te Godišnji plan energetske učinkovitosti Istarske županije za 2018. godinu; pripremljeni su i prijavljeni novi EU projekti (IDEAL, Joint_SECAP, COASTENERGY, CAPonLITTER, HAPPEN!) od koji su dva projekta prihvaćena (IDEAL, HAPPEN!) i započeti će sa provedbom u 2018. godini; u listopadu 2017. je okončana provedba EU projekta E-RESPLAN; odobrena su 2 projekta u sklopu programa INTERREG MEDITERAN (ENERJ i MEASTRALE), te 1 projekt na programu INTERREG EUROPE (SUPPORT) kojeg je u 2017. godini IRENA vodila kao glavni partner i odobren je projekt FIRECE na programu INTERREG CENTRAL EUROPE čija je provedba započela u srpnju 2017.

Naziv programa: LIFE SEC ADAPT - Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt Initiative by Planning Climate Change Adaptation Strategies (IŽ)

Obrazloženje programa: Projekt Life SEC Adapt nastavak je projekta CITY SEC, financiran iz EU Programa Life. U projektu, osim Istarske županije, sudjeluju još 22 partnera: šest istarskih gradova (Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin i Buzet), Istarska razvojna agencija - IDA, uz talijanske, španjolske i grčke jedinice lokalne samouprave. Projekt traje 40 mjeseci - započeo je 01.09.2015. godine i završava 31.12.2018. godine. Projektom su predviđene slijedeće aktivnosti: izrada strategija smanjenja emisija stakleničkih plinova i akcijskih planova energetske održivosti razvitka gradova; poticanje lokalnih dionika na korištenje obnovljivih izvora energije; podizanje svijesti kreatora politike o posljedicama klimatskih promjena na okoliš i socio-ekonomsko stanje lokalne zajednice u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju, odnosno do 2030. i 205. godine; izrada političkih smjernica unutar aktivnosti projekta, kojima se predlaže usvajanje prekogranične strategije za klimatske prilagodbe. Uloga Istarske županije u projektu je da, uz IDA-u, bude institucionalna podrška istarskim gradovima partnerima i potpisnicima Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. Projektna aktivnost za koju je odgovorna Istarska županija je aktivnost C3 - „Usvajanje lokalnih Strategija i planova prilagodbe klimatskim promjenama kroz dopune Akcijskih planova energetske održivosti razvitka“ (SEAP - Sustainable Energy Action Plan). U sklopu ove aktivnosti Istarska županija ima zadatak definirati političku i stratešku viziju prilagodbe klimatskim promjenama za regiju Marche i Istarsku županiju te izraditi smjernice i metodologiju za pripremu lokalnih planova prilagodbe klimatskim promjenama kako bi svi gradovi partneri izradili i usvojili vlastite planove prilagodbe klimatskim promjenama.

Opći i posebni ciljevi: Opći cilj projekta je poticanje korištenja održive energije na području teritorija gradova i općina koji sudjeluju na projektu. Posebni ciljevi su: promicanje smanjenja emisije ugljikovog dioksida u svim sektorima gospodarstva; jačanje vještina/kompetencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i privatnog sektora na području sustavnog energetskeg planiranja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama te ublažavanja njihovih posljedica; poticanje lokalnih dionika na korištenje obnovljivih izvora energije; povećanje kompetencija regionalnih donositelja odluka o klimatskim promjenama i načinima prilagodbe te ublažavanja njihovih posljedica kako bi se poboljšala kvaliteta i učinkovitost regionalnih planova i programa za upravljanje obalnim područjem, hidrološkim sistemom, urbanističkim planiranjem i dr.

Pokazatelji uspješnosti programa: Uspješno provedene aktivnosti projekta, sukladno zadanom hodogramu aktivnosti i u okvirima proračuna projekta, ostvareni rezultati i ciljevi projekta. Uspješnost provedbe projekta krajem 2017.god. potvrdila je i EU agencija EASME (nadzorno tijelo Life Programa) koja je nakon kontrole provedenih aktivnosti i financijskih pokazatelja odobrila i izvršila drugo predfinanciranje projekta krajem 2017.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Istarska županija je u 2017.god. uspostavila učinkovit sustav suradnje s istarskim gradovima - partnerima projekta (Pula, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin i Buzet) na području definiranja sektora koji su pod najvećim utjecajem klimatskih promjena. U suradnji sa relevantnim dionicima (ustanovama, zavodima, turističkim zajednicama i komunalnim poduzećima) s područja županije definirani su indikatori izloženosti, osjetljivosti, ranjivosti te prilagodbe za odabrane sektore. Projektni tim Istarske županije je sudjelovao je sastancima koordinacije projektnih aktivnosti i radionicama za osnaživanje ljudskih resursa uključenih u projekt na kojima su sudjelovali stručnjaci iz zemalja partnera za integrirane urbane politike i planove za energetske učinkovitost kao i za prilagodbe navedenih planova klimatskim promjenama; predstavnici gradova, IDA-e i Istarske županije pokrenuli su aktivnu suradnju sa izrađivačima nacionalne strategije prilagodbe klimatskim promjenama kako bi budući lokalni planovi istarskih gradova bili usklađeni sa budućim nacionalnim okvirom. S ciljem poticanja lokalnih dionika na korištenje obnovljivih izvora energije na 2. Energetskim danima Grada Pazina održana je prezentacija o mogućnostima korištenja energije biomase u Istarskoj županiji. U sklopu aktivnosti umrežavanja i povećanja kompetencija projektni su partneri sudjelovali na trećoj Europskoj konferenciji o prilagodbi klimatskim promjenama - ECCA "Our Climate Ready Future" u Glasgowu. U srpnju 2017.god. je u Puli održan četvrti ciklus radionica i Upravni odbor projekta, dok je krajem godine, na petom Upravnom odboru u talijanskom gradu Ascoli Piceno, Istarska županija, uz stručnu podršku vanjskog stručnjaka, prezentirala gradovima partnerima metodologiju i smjernice za izradu njihovih planova prilagodbe klimatskim promjenama. Pripremljeno je i podneseno financijsko izvješće za razdoblje 09/2015.–03/2017.godine.

Naziv programa: **LIFE SEC ADAPT - Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt Initiative by Planning Climate Change Adaptation Strategies (IDA)**

Obrazloženje programa: Projekt „Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt Initiative by Planning Climate Change Adaptation Strategies“ (Life Sec Adapt)

prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, 12 gradova navedene pokrajine (Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova), partneri iz Španjolske grad Bullas te iz Grčke grad Patras. S hrvatske strane partneri su IDA, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet). Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama.

Opći i posebni ciljevi: Naći rješenja za nepogode uzrokovane klimatskim promjenama putem uključivanja u inicijativu „Mayors Adapt“ implementacijom klimatskih ciljeva, koji su u skladu sa strategijom Europa 2020, u lokalne strategije i planove. Usvojiti i nadograditi Model energetske održive zajednice (SEC) vodeći se primjerima dobre prakse te integracijom postojećih Akcijskih planova za održivi energetske razvoj uključenih gradova. Promicanje smanjenja emisije ugljikovog dioksida u svim sektorima ekonomije; jačanje vještina/kompetencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i privatnog sektora na području sustavnog energetske planiranja; podrška prikupljanju podataka i definiranju planova i politika vezanih za energetske održivost; potpora privatnom sektoru u tranziciji ka energetske efikasnijim i održivim procesima.

Pokazatelji uspješnosti programa: provedene aktivnosti sukladno zadanom vremenu i proračunu projekta; uspješno proveden sastanak koordinacije projektnih aktivnosti i Capacity building session u Puli za ukupno 50-tak sudionika, održane 2 konferencije za medije, potpisan Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju, izrađena metodologija procjene klimatske osnove (stanja i projekcija mogućih promjena) na lokalnoj i regionalnoj razini, izrađena studija procjene klimatske osnove za Istarsku županiju i projekcija mogućih promjena.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Tijekom 2017. godine IDA je izradila metodologiju za definiciju i analizu procjene rizika i opasnosti od klimatskih promjena; realizirano je sudjelovanje na trećoj Europskoj konferenciji o prilagodbi klimatskim promjenama – ECCA u Glasgowu, s ciljem zajedničke suradnje kako bi se mogla isporučiti pozitivna rješenja za prilagodbu klime; sudjelovanje i prezentacija radnog paketa C.2. na IV sastanku projektnih partnera održanom u Puli; sudjelovanje na završnoj konferenciji u sklopu projekta FosterREG u Zagrebu; izvršena prezentacija radnih aktivnosti vezanih uz izradu metodologije procjene rizika i opasnosti od klimatskih promjena na 2. Energetskim danima Grada Pazina; pripremljeno i predano financijsko izvješće za razdoblje 09/2015.–03/2017.god.; uspostavljen režim redovnog održavanja radnih sastanaka hrvatskih gradova partnera na minimalno dvotjednoj vremenskoj bazi; usklađena je operativna provodljivost metodologije za područje Istarske županije; uspostavljena je komunikacija s državnim institucijama, tijelima i uredima nadležnima za dostavu brojčanih podataka relevantnih pokazatelja te u velikoj mjeri provedeno ispitivanje dostupnosti brojčanih podataka vezano za relevantne pokazatelje u promatranom 20-godišnjem vremenskom razdoblju.

Naziv programa: **SIMPLA**

Opis programa: Projektom se nastoji ojačati kapacitet javne uprave u području planiranja i provedbe energetske učinkovite politike i mjera, uz pronalaženje odgovarajućih načina financiranja, a putem stvaranja preduvjeta za što bolju integraciju i usklađivanje akcijskih planova energetske održive razvoja (engl. Sustainable Energy Action Plan- SEAP) i planova održive urbane mobilnosti (engl. Sustainable Urban Mobility Plan) – SUMP) ili sličnih dokumenata od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave. Projekt je primarno usmjeren na gradove i općine koje imaju između 50 i 350 tisuća stanovnika, kojima nudi usklađivanje energetske planove u četiri faze. Gradovi i općine uključeni u projekt SIMPLA postat će “zeleniji” i “pametniji” zahvaljujući izradi harmoniziranih planova kojima će se maksimizirati učinci sadržanih mjera, uz ciljne treninge i mentorstvo, koji su utemeljeni na međunarodno razvijenoj i prepoznatoj metodologiji, a s ciljem zajedničke mentorske izrade planova održivosti i mobilnosti.

Opći ciljevi: Projekt SIMPLA svojim će aktivnostima doprinijeti ostvarenju energetske i klimatske ciljeve Europske unije do i nakon 2020. godine.

Posebni ciljevi: SIMPLA pruža stručnu podršku jedinicama lokalne samouprave u usklađivanju njihovih SEAP-ova i SUMP-ova.

Pokazatelji uspješnosti programa: Smanjenje emisije stakleničkih plinova, povećanje udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora i povećanje energetske učinkovitosti, s posebnim naglaskom na sektore koji imaju visoki potencijal za postizanje energetske ušteda, kao što su zgradarstvo, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, transport tereta u gradovima i mobilnost putnika.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Održane koordinacije projektnih partnera sa ciljem nadzora i upravljanja integracije multisektorskih planova u javnim institucijama, unaprijeđena komunikacija između razina javnog sektora, posebno energetske i administrativne. Održana 2 projektna sastanka u 2017. godini, te izrađeno izvješće za razdoblje od 18 mjeseci provedbe projekta.

Naziv programa: **TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o.**

Obrazloženje programa: Projekt „Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o.“ namijenjen je povećanju korištenja dostupnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) čime se želi potaknuti prihvaćanje fondova kao značajnog izvora financiranja za razvoj regije i prilike da se iz njih financira veliki broj područja te koristi za doprinos pri rješavanju glavnih izazova vezanih za ispunjavanje zajedničkih ciljeva Europske unije za pametan, održiv i uključiv rast.

Opći i posebni ciljevi: Jačanje i razvoj mreže podrške za javnopravna tijela u Istarskoj županiji koji prijavljuju projekte za sufinanciranje putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova, što ponajprije podrazumijeva savjetodavnu podršku u pripremi i

provedbi projekata te informiranje i edukaciju o mogućnostima strateškog planiranja i razvoja uz pomoć ESI fondova.

Pokazatelji uspješnosti programa: broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu; broj projektnih prijedloga uvrštenih u Bazu projekata MRRFEU; broj projektnih prijedloga i/ili projektne dokumentacije u čijoj pripremi je Korisnik pružao podršku; broj sudionika na informativno-edukativnim aktivnostima; broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje; broj održanih informativno – edukativnih aktivnosti i broj specijalističkih edukacija / seminara koje su završili zaposleni djelatnici Korisnika koji obavljaju poslove od općeg gospodarskog interesa.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Tijekom 2017. godine Istarska razvojna agencija je provodila sljedeće aktivnosti: informiranje javnosti i javnopravna tijela o mogućnostima financiranja iz ESI fondova, koordinacija aktivnosti jedinica lokalne i područne samouprave u Istarskoj županiji, provođenje obrazovnih aktivnosti za službenike u javnopravnim tijelima u Istarskoj županiji, jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora, promocija projekta i njegove vidljivosti. IDA je savjetodavno podržala četiri javnopravna tijela u Istarskoj županiji koji apliciraju na ESI fondove, organizirala dva Info dana te radionice na temu Javna nabava u kontekstu korištenja ESI fondova, Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata, Državna potpore i ESI fondovi; Cost-benefit analiza troškova, Financijsko upravljanje i kontrola provedbe projekta. Organizirana su i dvije studijske posjete s ciljem edukacije djelatnika IDA-e o korištenju sredstava i iz ESI fondova i upoznavanja s primjerima dobre prakse iz zemalja članica.

Naziv programa: **SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies, INTERREG EUROPE**

Obrazloženje programa: IRENA d.o.o. provodi projekt SUPPORT u svrhu detektiranja i primjene najbolje prakse realizacije energetske planova, jačanja vlastitih kapaciteta za provedbu, provođenje monitoringa i revizije postojećih energetske planova na lokalnoj i regionalnoj razini.

Opći i posebni ciljevi: Poboljšati realizaciju mjera energetske planova na lokalnoj i regionalnoj razini, ostvariti smanjenje u potrošnji neposredne energije u Istarskoj županiji od 6% do 2020.

Pokazatelji uspješnosti programa: Broj organiziranih seminara za jačanje kapaciteta za realizaciju mjera energetske planova na lokalnoj i regionalnoj razini, broj identificiranih dobrih praksi, broj osoba s povećanim kapacitetima zbog sudjelovanja u aktivnostima međuregionalne suradnje i broj razvijenih akcijske planova.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Implementacija projekta SUPPORT je započela u siječnju 2017. a u veljači je započeta izrada komunikacijske strategije i analiza kvalitete pojedinih operativnih programa te statusa potrošnje sredstava alociranih po pojedinim osima/prioritetima. U suradnji s jedinicama lokalne /regionalne samouprave, započet je ciklus interaktivnih radionica na kojima se provodilo usklađivanje lokalnih/regionalnih akcijske planova i SEAP-ova s aktualnim i budućim nacionalnim operativnim programom. Izrađena je regionalna analiza koja sadrži

zakonodavstvo vezano uz ciljeve projekta te primjere dobre prakse. Krajem lipnja 2017. godine izrađena su prva partnerska izvješća o napretku. U rujnu 2017. održan je u Rovinju partnerski sastanak i međunarodni seminar dionika. U sklopu seminara organiziran je studijski posjet gradu Labinu u kojem je održana prezentacija gradske tvrtke Labin stan d.o.o., na temu provođenja dobrih praksi korištenja bespovratnih sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada.

Naziv programa: **ENERJ – Joint Actions for Energy Efficiency**

Obrazloženje programa: Provedbom ovog projekta namjerava se unaprijediti i poboljšati koordinaciju i provođenje SEAP-a i drugih energetske planova u cilju postizanja europskih i nacionalnih ciljeva u području energetske učinkovitosti u javnim zgradama. Projekt će razvijati metodologije koje će težiti povećanju suradnje među tijelima javne vlasti. Kroz razmjenu alata, podataka iz SEAP-a i dobrih praksi na lokalnoj i međunarodnoj razini, cilj projekta je smanjenje provedbenih problema i poticanje učinkovitog gospodarenja energijom u javnim zgradama. ENERJ će promovirati strategije i instrumente za podršku javnim ustanovama u optimizaciji procesa planiranja održivih mjera energetske politike i pronalaženje raspoloživih mogućnosti financiranja. Metodologija projekta temelji se na lokalnoj i međunarodnoj suradnji koja će omogućiti planiranje značajnih energetske projekata.

Opći i posebni ciljevi: Cilj ENERJ projekta je poboljšanje učinkovitosti provođenja instrumenta energetske planiranja proučavanjem i promicanjem novih financijskih mehanizama za mjere energetske učinkovitosti u javnim zgradama. Posebni ciljevi su povećanje broja provedenih akcija i planova energetske učinkovitosti realiziranih na lokalnoj i/ili regionalnoj razini; poboljšanje mjera energetske učinkovitosti promovirajući suradnju te inovativan i tehnološki orijentirani pristup u definiranju i implementaciji energetske projekata; utjecaj na smanjenje potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova kroz provođenje zajedničkim aktivnosti pronalaskom isplativih strukturnih intervencija koje su u stanju obuhvatiti šire geografska područja te aktivnije uključivanje građana i lokalnih tvrtki.

Pokazatelji uspješnosti programa: Uspostava mreža gradova za optimizaciju ulaganja u projekte korištenja obnovljivih izvora energije i ulaganja u energetske efikasnost javnih zgrada; revidirani lokalni energetske planovi koji objedinjavaju i usklađuju potrebe više jedinica lokalne samouprave i koji su bolje prilagođeni specifičnim potrebama određenog lokaliteta i uspostava online baze podataka.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: U siječnju 2017. održan je prvi sastanak projekta ENERJ. IRENA je sudjelovala u izradi smjernica za analizu javnih zgrada u ciljnog području i smjernica za provedbu treninga sa ciljanim grupama (javni službenici, energetske menadžeri, članovi osoblja energetske agencija); izrađena je zajednička analiza koja sadržava sve bitne EU/nacionalne/lokalne direktive i propise, energetske planove na regionalnoj i lokalnoj razini, pregled dostupnih baza podataka i najbolje prakse provođenja svih propisa, te utvrđivanje mogućih izvora financiranja vezanih za sektor javnih zgrada; prikupljeni su podaci i izrađene energetske analize 10 javnih zgrada kojima upravljanja Istarska županija; izrađen je prvi partnerski izvještaj o napretku projekta te sagledane tri najbolje prakse iz Hrvatske vezane uz ulaganja u javne zgrade koje će poslužiti za zajednički izvještaj o najboljim praksama.

Naziv programa: **MAESTRALE**

Obrazloženje programa: Projekt MEASTRALE provodi se s ciljem uspostave okruženja za implementaciju strategije korištenja različitih oblika energije vezanih za morsko okruženje: vjetroturbine, energija plime i oseke, toplinska energija i sl. Projekt će izrađivati različite strategije prilagođene partnerskim područjima. Kroz projekt će se uspostaviti regionalni laboratoriji (Blue Energy Labs) koji će okupljati sve zainteresirane dionike :sveučilišta, institute, poduzeća koja se bave proizvodnjom energije, JLS itd. Jedan laboratorij će se uspostaviti i u Istarskoj županiji. Kroz projekt će biti moguće financirati izradu tehničkog rješenja za dva pilot projekta korištenja energije mora.

Opći i posebni ciljevi: Promocija razvoja "plave energije" u mediteranskom području kao ključnog sektora održivog razvoja kroz kreiranje i poticanje međunarodnih inovativnih mreža i stvaranje preduvjeta za bolje korištenje energije mora, uz očuvanje prirodne i kulturne baštine te povećanje aktivnosti umrežavanja svih dionika u području korištenja energije mora.

Pokazatelji uspješnosti projekta: Ostvareni projektni ciljevi u prvom redu izrada strategije i smjernica za korištenje energije mora, uspostava laboratorija "plave energije" u Istarskoj županiji i izrada tehničke dokumentacije za dva pilot projekta korištenja energije mora.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: IRENA d.o.o. je partner odgovoran za radni paket "Studying". Prema zadanim smjernicama izrađena je mapa najboljih praksi korištenja plave energije; izrađen je katalog koji će se koristiti za promociju plave energije na projektnim područjima; realizirano je učešće na prvom projektnom sastanku koji je održan u travnju 2017.; održan i prvi sastanak horizontalnog projekta INNOBLUEGROWTH; realiziran je studijski posjet elektrani na energiju valova u luci Civitavecchia; predstavljene su smjernice za izradu regulatorne analize koja je i izrađena krajem srpnja 2017. ; realiziran je studijski posjet u Gothenburg prilikom kojega su posjećena tri postrojenja (Minesto, Wave4Power, Loven Centre Kristineberg) vezana uz proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; pružena je stručna pomoć javne nabave za projektiranje termo tehničkog sustava i elektroinstalacija za potrebe odjela VII Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju "prim. dr. Martin Horvat", Rovinj; izrađen je prvi partnerski izvještaj o napretku projekta i realizirano učešće na projektnom sastanku i transnacionalnom sastanku za plavu energiju koji je održan u Napulju.

Naziv programa: **DA-SPACE - Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region**

Obrazloženje programa : Projekt DA-SPACE u kojem sudjeluje dvanaest partnera iz sedam europskih zemalja: Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Bugarske, Češke, Srbije i Hrvatske, sufinanciran je iz Interreg Dunavskog Transnacionalnog programa. Započeo je s provedbom 1.1.2017. godine i traje do 30.6.2019. Osim Istarske županije partner u projektu je Sveučilište Jurja Dobrile u Puli s kojim će Istarska županija najviše surađivati u organizaciji laboratorija i u promotivnom djelovanju. Partnerstvo projekta čine dva predstavnika javnog sektora (Grad Ulm i Istarska županija), 6 sveučilišta s kompetencijama u poduzetničkom obrazovanju i 4 osnovna subjekta koja će olakšati

kontakt i uključivanje privatnog sektora u inkubatore - laboratorije (tzv. Lab) i koji imaju iskustva u inovacijskim procesima. Uloga Istarske županije je podržati Sveučilište Jurja Dobrile u pronalaženju poslovnih subjekata poduzetnika/javnih ustanova/JLS/ organizacija civilnog društva zainteresiranih za uključivanje u Lab-ove i rad s mladima promovirajući interdisciplinarnu suradnju obrazovnih institucija, gospodarstvenika, istraživačkog i javnog sektora u inovativnom okruženju. Laboratoriji teže tome da studenti kroz praksu i rad na konkretnim zadacima, koja im dodjele poduzeća ili javne ustanove, razvijaju svoje znanje i pokušaju doći do inovativnih ideja od vrijednosti za ta poduzeća, a možda i zapošljavanje. Rezultati pilot projekta proizvesti će smjernice za razvoj strategije poticanja inovacija i poduzetništva u Dunavskoj regiji.

Opći i posebni cilj: uspostaviti u svakoj regiji otvorene inovacijske laboratorije tzv. Lab-ove u kojima će predstavnici privatnog i javnog sektora raditi zajedno sa mladim studentima/apsolventima/nezaposlenima na razvijanju inovativnih rješenja poslovnih problema.

Pokazatelji uspješnosti programa: broj provedenih laboratorija, broj uključenih studenata i broj novih inovativnih rješenja poslovnih problema.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: projektne aktivnosti Istarske županije obuhvatile su u 2017. godini pripremu i početak implementacije projekta. Održana su 2 partnerska sastanka projektnih partnera u ožujku i listopadu 2017. na kojima se raspravljalo o implementaciji projekta, načinu izvještavanja i sastavljanja financijskih i narativnih izvještaja, postavljanju prvih laboratorijskih vježbi između obrazovnog, privatnog i javnog sektora i načinu promocije ovog modela suradnje. Izvršena je priprema laboratorija kojeg organizira Sveučilište Jurja Dobrile u Puli u suradnji sa Istarskom županijom. Izrađen je komunikacijski plan kojim se definira vidljivost rezultata aktivnosti koje provodi Istarska županija, definiran je prvi set od 7 zadataka za laboratorijske vježbe, održana je novinarska konferencija te obavljeno službeno otvorenje i započinjanje laboratorijskih vježbi.

Naziv programa : **FIRECE - Innovative Financial Instruments for industry low carbon energy transition in Central Europe**

Opis programa: Glavni cilj FIRECE projekta je povećanje kapaciteta regionalnih operatera pri upravljanju i postizanju energetske planova te iskorištavanju lokalnih financijskih resursa za poticanje investicija u obnovljive izvore u industriji, posebice u malim i srednjim tvrtkama. Fokus je na osnivanju inovativnih financijskih instrumenata (IFI) koji će djelovati kao protuteža, odnosno nadopuna za korištenje oko 180 milijuna eura namijenjenih za tu svrhu. Glavni učinci, odnosno rezultati projekta, su transnacionalna strategija za provedbu financijskih programa i procjena investicija javnim sredstvima za industriju; razmjena znanja namijenjena regionalnim operaterima, organizacija tečajeva u 9 različitih regija; uspostava metodologije za potporu iskorištavanju zajedničkih financijskih strategija te online alati za provjeru kvalitete investicija koje provode lokalni akteri. U sklopu projekta će biti provedene 2 pilot akcije u 9 partnerskih regija.

Opći i posebni ciljevi: Postizanje nacionalnih ciljeva u vezi zastupljenosti energije dobivene iz obnovljivih izvora u cjelokupnoj energetskej potrošnji i osnivanje inovativnih financijskih instrumenata (IFI) Provedbom projekta će se povećati kapaciteti javnog sektora i povezanih entiteta za planiranje teritorijalnih nisko ugljičnih strategija u cilju ispunjavanja regionalnih uštede energije definiranih europskim i državnim zakonima i strategijama. Jedan od ciljeva je i povećanje znanja i kompetencija javnog sektora i srodnih subjekata u razvijanju i upravljanju financijskim instrumentima radi povećanja ulaganja malih i srednjih poduzeća u niskougljične energije te razvoj postupka procjene kojim se može provjeriti učinkovitost uloženi javni sredstava.

Pokazatelji uspješnosti projekta: Broj institucija koje usvajaju nove ili poboljšane strategije i akcijske planove; broj institucija koje primjenjuju nove alate i usluge; iznos utrošeni sredstava i broj stvorenih radni mjesta na temelju rezultata projekta; broj osposobljenih osoba na obukama o niskougljičnim rješenjima te specijalnim obukama namijenjenih koordinatorima i operaterima inovativni financijski instrumenata.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Projekt je započeo sredinom rujna 2017. te su provedene početne aktivnosti: održan je početni sastanak, sastavljen tim upravitelja projekta i sklopljen ugovor o partnerstvu.

Program: CEKOM – Centar kompetencije za napredne materijale

Obrazloženje programa: METRIS je od svog nastanka 5 godina bio Odjel za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) – Centar za metale u Istarskoj razvojnoj agenciji. Zbog većih mogućnosti i sveobuhvatnosti industrijskih istraživanja koje može ponuditi, 2013. godine METRIS je preimenovan u Centar za istraživanje materijala Istarske županije. Uslugama i opremom gotovo u potpunosti prati IRI djelatnosti u području materijala i napredni materijala u različitim područjima primjene. Od 16.01.2015. METRIS djeluje kao samostalna Ustanova, pravni subjekt u jednakom udjelu vlasništva IDA-e i Istarske županije. Svoju prekretnicu i daljnji strateški rast i razvoj vidi u prepoznavanju kvalitete svojih usluga i sveobuhvatnosti IRI djelatnosti te planira uspostaviti Centar kompetencije (CEKOM) za napredne materijale koji će stvoriti osnove za gospodarski razvoj temeljen na znanju, IRI u više TPP s3 i novim ključnim razvojnim (KET) tehnologijama. Na taj bi način METRIS postao referentni razvojni centar. Svoje resurse bi uložio u jačanje gospodarstva Istarske županije i šire, kroz provedbu IRI projekata u okviru više tematskih prioriteta Strategije pametne specijalizacije (S3). METRIS već posluje po principu CEKOM-a, a u okvirima nacionalnog CEKOM-a industriji bi ponudio optimalni oblik partnerstva za provedbu znanstveno - istraživačkih projekata zbog velikog iskustva u aplikaciji i provedbi EU projekata, širokog spektra vrlo specifične opreme, znanja u primjeni navedene opreme i iskustva u provedbi industrijskih analiza, brojnih znanstveni referenci te IRI aktivnosti.

Opći i posebni ciljevi: Poboljšanje ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz poboljšanje uvjeta za inovacije u javnom sektoru, rast tehnologije i na znanju utemeljenih poduzetnika. Posebni ciljevi su: unapređenje istraživačke infrastrukture (obnova i opremanje poslovnog prostora); učinkovita suradnja privatnog, javnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju jačanja inovacijskog potencijala gospodarstva i usmjeravanje IRI aktivnosti prema potrebama gospodarstva; koncentracija znanja i

tehnologije u okviru više prioritetnih KET tematskih područja: nano-tehnologija, napredni materijali, napredne proizvodne tehnologije, inženjerstvo; razvoj ljudskog kapitala i istraživačkih vještina kroz edukacije i istraživanja; privlačenje kapitala; novih investicija i mobilizacija talenata za IRI; popularizacija prirodnih i tehničkih (STEM) znanosti; poticanje stvaranja inovativnih ("start-up" i „spin-off“) tvrtki; povećanje izvoza i internacionalizacija poslovanja za nove proizvode i usluge nastale kao rezultat IRI aktivnosti; razvoj novih proizvoda na temelju naprednih materijala, uspostava pilot tehnologija i naprednih proizvodnih tehnologija.

Pokazatelji uspješnosti programa: Obnova i opremanje zgrade ukupne površine 1200 m² ; broj podržanih projekata istraživanja i razvoja; broj tvrtki koje surađuju sa znanstveno-istraživačkim institucijama i broj novih istraživača.

Naziv programa: **REI II – Raising employment in Istria II**

Obrazloženje programa: Upravni odjel za gospodarstvo u svojstvu tehničkog tajništva Vijeća tržišta rada pripremio je i uspješno kandidirao projekt REI II na Poziv Ministarstva rada i mirovinskog sustava „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja - faza III“, u potpunosti financiranog iz Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekt REI II svojevrsni je nastavak projekta REI – Raising employment in Istria, financiranog iz Europskog socijalnog fonda koji se provodio u razdoblju 2014.-2016. u sklopu kojeg je izrađena i usvojena Strategija razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016 - 2020. Projekt REI II provoditi će se u razdoblju 01.01.2018. – 30.06.2020. Partneri u projektu su Obrtnička komora IŽ, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Pula, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Pula, Sveučilište Jurja Dobrile, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Studentski centar, Politehnika Pula i Istarska razvojna agencija IDA. Ovim se projektom omogućava financiranje provedbe mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020. i osigurava kontinuitet rada Vijeća tržišta rada Istarske županije (VTR IŽ) na daljnjem razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada.

Poticanje samozapošljavanja i kreiranje novih radnih mjesta mjere su Akcijskog plana Strategije razvoja ljudskih potencijala IŽ 2016.-2020. te se provedbom aktivnosti projekta REI II direktno doprinosi ostvarenju navedenih mjera, dok se uspostavom inovativnog modela „informiranje - financiranje – poslovno mentoriranje“ kreiraju alati za dugoročno povećanje broja privatnih poduzetnika u IŽ i rasta zaposlenih.

Opći i posebni ciljevi: Osnovni cilj ovog projekta je razvoj politika zapošljavanja na regionalnoj razini sukladno potrebama gospodarstva, socijalno uključivanje ranjivih skupina, suradnja javnog i privatnog sektora u upravljanju ljudskim potencijalima i osiguranje financiranja i funkcioniranja Vijeća tržišta rada Istarske županije (VTR IŽ) Posebni ciljevi projekta su dodatna edukacija članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje o instrumentima i načinima utjecaja na tržište rada, provedba Strategije razvoja ljudskih potencijala IŽ 2016.-2020., njezina evaluacija, izrada nove Strategije za razdoblje 2021.-2027., intervencije na tržištu rada koje će poboljšati kompetencije nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina i njihovu zapošljivost.

Ciljane skupine projekta su predstavnici i zaposlenici članova lokalnog partnerstva za zapošljavanje (VTR IŽ) te nezaposleni pripadnici ranjivih skupina: dugotrajno

nezaposleni, žene, mladi 15-29 god., hrvatski branitelji, članovi obitelji stradalnika Domovinskog rata, djeca dragovoljaca Domovinskog rata i učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

Pokazatelji uspješnosti programa: Uspješno provedene aktivnosti projekta u okvirima proračuna projekta, ostvareni rezultati i ciljevi projekta uz ostvarene dokaze postignuća. Specifični pokazatelji uspješnosti: provedba evaluacije Strategije razvoja ljudskih potencijala IŽ 2016.-2020.; provedba procesa koordinacije i izrade Strategije razvoja ljudskih potencijala IŽ 2021.-2027.; organizacija tematskih radionica za članove VTR IŽ; upoznavanje sa primjerima najboljih praksi; povezivanje i suradnja s Vijećem tržišta rada Primorsko-goranske županije; organizacija promotivnih aktivnosti poticanja upisa deficitarnih zanimanja; organizacija Dana karijera; izrada jednog završnog i sedam kvartalnih izvješća o provedbi projekta; organizacija interaktivnih radionica o poduzetništvu, pravnim aspektima osnivanja poslovnih subjekata i samozapošljavanju, dostupnim izvorima bespovratnih sredstava, poticaja i kredita za učenike završnih razreda srednjih škola; priprema i provedba Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti za samozapošljavanje namijenjenih novim poduzetnicima, dodjela potpora male vrijednosti za samozapošljavanje; uspostava sustava poslovnog mentoriranja nakon otvaranja tvrtke ili obrta za nove poduzetnike; provedba tri programa specijaliziranih tečaja stranih jezika za nezaposlene pripadnike ranjivih skupina s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Planirani početak provedbe projekta REI II je 01.01.2018.

Naziv programa: QNeST - Quality Network on Sustainable Tourism

Obrazloženje programa: Projekt QNeST kojeg provodi Istarska razvojna agencija IDA d.o.o. je sufinanciran iz ADRION Programa prekogranične suradnje i provoditi će se u razdoblju 01.01.2018.- 31.12.2019. Usmjeren je na provedbu aktivnosti destinacijskog managementa za objekte kulturne baštine u Istarskoj županiji, pripremu i organizaciju tematskih radionica za lokalne dionike razvoja u području razvoja turizma i brendiranja Istarske županije, mapiranje i umrežavanje institucija u transnacionalnom području. Brendiranjem turističkih proizvoda postići će se njihova uspješnija komercijalizacija i povećati uspješnost poslovnih prilika za lokalne poduzetnike.

Opći i posebni ciljevi: Cilj projekta QNeST je valorizirati kulturnu, tradicijsku i ekološku baštinu na Jadransko-jonskom području te razviti jaki destinacijski management teritorija u okviru ADRION programa osnaživanjem suradnje između potpornih institucija, lokalnih vlasti i obrazovnih/istraživačkih institucija. Ciljane grupe su poduzetnici, lokalni dionici razvoja i aktivni dionici u procesu donošenja politika u funkciji podrške malom i srednjem poduzetništvu u turizmu.

Pokazatelji uspješnosti programa: Očekivani rezultati projekta biti će brendiranje novih turističkih proizvoda identificiranih putem pilot inicijativa.

Ostvareni ciljevi programa i rezultati za prethodnu godinu: Planirani početak projekta QNeST je 01.01.2018.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01401		UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO		11.145.325,94
1000		Javna uprava i administracija		752.760,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100001		<i>Plaće zaposlenika</i>		650.460,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		650.460,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		650.460,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		555.000,00
185189	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	555.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		95.460,00
185190	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	86.025,00
185191	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	9.435,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
A100002		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		67.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		67.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		47.300,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		43.000,00
185192	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	43.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.300,00
185193	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	3.875,00
185194	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	425,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000,00
185195	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	20.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
A100003		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		35.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		35.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		35.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00
185196	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	30.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
185197	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00
3101		Mjere za razvoj gospodarstva		2.408.500,00
		<i>Funkcija 0411</i>		
A310103		<i>Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani</i>		270.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		270.000,00
	38	OSTALI RASHODI		270.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		270.000,00
185198	3811	T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE	11001	270.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>		
A310108		<i>Potpore za konkurentnost</i>		1.535.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.535.000,00
	35	SUBVENCije		1.535.000,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		450.000,00
185199	3512	CERTIFICIRANJE KVALITETE - IQ	11001	450.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTRNICIMA IZVAN JS		1.085.000,00
185200	3522	POTPORE ZA PODUZETNIKE	11001	1.085.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>		
A310109		<i>Poduzetnička infrastruktura</i>		500.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		500.000,00
	35	SUBVENCije		500.000,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		500.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185201	3512	ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI CENTRI	11001	500.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>		
<i>A310110</i>		<i>Razvoj i promocija inovacija</i>		103.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		103.500,00
	38	OSTALI RASHODI		103.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		103.500,00
185202	3811	POTPORE ZA INOVACIJE	11001	103.500,00
3102		Poduzetnički krediti		790.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>		
<i>A310201</i>		<i>Poduzetnički krediti</i>		790.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		790.000,00
	35	SUBVENCije		790.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		790.000,00
185203	3522	SUBVENCije KAMATA TRG. DRUŠTVIMA - MIN. GOSPODARSTVA, PODUZ. I OBRTA	52051	140.000,00
185204	3522	SUBVENCije KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA - SREDSTVA IŽ	11001	650.000,00
3103		Potpore za obrazovanje i zapošljavanje		805.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>		
<i>A310303</i>		<i>Program potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom</i>		615.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		615.000,00
	35	SUBVENCije		550.000,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		550.000,00
185205	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	550.000,00
	38	OSTALI RASHODI		65.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		65.000,00
185206	3811	POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	11001	65.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>		
<i>A310304</i>		<i>Programi obrazovanja za poduzetništvo</i>		190.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		190.000,00
	35	SUBVENCije		95.000,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		95.000,00
185207	3512	PROGRAMI EDUKACIJE ZA PODUZETNIKE	11001	95.000,00
	38	OSTALI RASHODI		95.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		95.000,00
185208	3811	POTPORA ZA PROGRAME OBRAZOVANJA MLADIH	11001	95.000,00
3105		Razvoj ljudskih potencijala		50.000,00
		<i>Funkcija 0411</i>		
<i>A310501</i>		<i>Vijeće tržišta rada</i>		50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00
185209	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	20.000,00
185210	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	20.000,00
185211	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	10.000,00
3203		Razvoj energetskog sektora		450.000,00
		<i>Funkcija 0483</i>		
<i>A320301</i>		<i>Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ</i>		450.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		450.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.000,00
185212	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE OPTIMIZIRANJA ENERGETSKE POTROŠNJE	11001	50.000,00
	35	SUBVENCije		400.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		400.000,00
185213	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	400.000,00
9060	Life SEC Adapt			691.700,00
		<i>Funkcija 0483</i>		
<i>T906001</i>		<i>Provedba projekta Life SEC Adapt</i>		<i>508.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		508.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		370.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		303.000,00
185214	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	303.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.500,00
185215	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	13.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		53.500,00
185216	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	46.973,00
185217	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	51001	1.240,00
185218	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	5.151,00
185219	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA	51001	136,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		138.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.000,00
185220	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	20.000,00
185221	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		20.000,00
185222	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		78.000,00
185223	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001	2.000,00
185224	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001	3.000,00
185225	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	70.000,00
185226	3239	OSTALE USLUGE	51001	3.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.000,00
185227	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
185228	3293	REPREZENTACIJA	51001	5.000,00
		<i>Funkcija 0483</i>		
<i>T906002</i>		<i>Provedba projekta Life SEC Adapt - IDA</i>		<i>183.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		183.700,00
	35	SUBVENCije		183.700,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		183.700,00
185229	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	183.700,00
9062	SIMPLA			54.328,00
		<i>Funkcija 0474</i>		
<i>T906201</i>		<i>Provedba projekta SIMPLA</i>		<i>54.328,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		54.328,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.828,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		28.500,00
185230	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51102	28.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.300,00
185231	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51102	2.300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.028,00
185232	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51102	4.331,50
185233	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA OSTALA PRAVA ZAPOSLENI	51102	189,90
185234	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51102	484,50

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185235	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI ZA OSTALA P.	51102	22,10
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.500,00
185236	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51102	7.500,00
185237	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51102	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		10.000,00
185238	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51102	10.000,00
9069	Tehnička pomoć OP KK 2014-2020			110.000,00
	<i>Funkcija 0487</i>			
<i>T906901</i>	<i>Provedba projekta Tehnička pomoć OP KK 2014-2020</i>			<i>110.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		110.000,00
	35	SUBVENCIJE		110.000,00
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		110.000,00
185239	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	110.000,00
9071	SUPPORT - Support Local Governments in Low Carbon Strategies			277.139,33
	<i>Funkcija 0530</i>			
<i>T907101</i>	<i>Provedba projekta SUPPORT</i>			<i>277.139,33</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		277.139,33
	35	SUBVENCIJE		277.139,33
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		277.139,33
185240	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	51004	235.568,43
185241	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ	11001	41.570,90
9072	ENERJ- Joint Actions for Energy Efficiency			735.712,44
	<i>Funkcija 0436</i>			
<i>T907201</i>	<i>Provedba projekta ENERJ</i>			<i>735.712,44</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		735.712,44
	35	SUBVENCIJE		735.712,44
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		735.712,44
185242	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	51004	625.355,57
185243	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU - UČEŠĆE IŽ	11001	110.356,87
9073	MAESTRALE			318.665,16
	<i>Funkcija 0436</i>			
<i>T907301</i>	<i>Provedba projekta MAESTRALE</i>			<i>318.665,16</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		318.665,16
	35	SUBVENCIJE		318.665,16
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		318.665,16
185244	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	51004	270.865,39
185245	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU -UČEŠĆE IŽ	11001	47.799,77
9074	DA-SPACE			305.500,00
	<i>Funkcija 1050</i>			
<i>T907401</i>	<i>Provedba projekta DA-SPACE</i>			<i>305.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		305.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		180.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		145.000,00
185246	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	145.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.200,00
185247	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	9.200,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		25.800,00
185248	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	22.475,00
185249	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENI	51001	775,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185250	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	2.465,00
185251	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA DODATNA PR	51001	85,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		125.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		47.000,00
185252	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	45.000,00
185253	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		18.000,00
185254	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001	15.000,00
185255	3223	ENERGIJA	51001	1.000,00
185256	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51001	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50.500,00
185257	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001	20.000,00
185258	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	25.000,00
185259	3239	OSTALE USLUGE	51001	5.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
185260	3293	REPREZENTACIJA	51001	10.000,00
9079	FIRECE			365.761,67
	<i>Funkcija 0436</i>			
<i>T907901</i>	<i>Provođenje projekta FIRECE</i>			365.761,67
	3	RASHODI POSLOVANJA		365.761,67
	35	SUBVENCIJE		365.761,67
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		365.761,67
185261	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	51004	310.897,42
185262	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU- UDIO IŽ	11001	54.864,25
9080	CEKOM - Centar kompetencije za napredne materijale			1.942.898,69
	<i>Funkcija 0484</i>			
<i>T908001</i>	<i>Provođenje projekta CEKOM</i>			1.942.898,69
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.942.898,69
	35	SUBVENCIJE		1.942.898,69
	351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		1.942.898,69
185263	3512	SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	1.942.898,69
9085	REI II			977.360,65
	<i>Funkcija 0412</i>			
<i>T908501</i>	<i>Provođenje projekta REI II</i>			977.360,65
	3	RASHODI POSLOVANJA		953.160,65
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		234.300,65
	311	PLAĆE (BRUTO)		187.000,00
185264	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	187.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.000,00
185265	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51100	14.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		33.300,65
185266	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51100	28.917,65
185267	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	51100	1.085,00
185268	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51100	3.179,00
185269	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA	51100	119,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		518.860,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		66.741,33
185270	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51100	64.741,33
185271	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51100	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		18.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185272	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51100	15.000,00
185273	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	51100	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		327.446,67
185274	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51100	600,00
185275	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51100	15.000,00
185276	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100	143.500,00
185277	3238	RAČUNALNE USLUGE	51100	15.000,00
185278	3239	OSTALE USLUGE	51100	153.346,67
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		96.672,00
185279	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51100	96.672,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
185280	3293	REPREZENTACIJA	51100	10.000,00
	35	SUBVENCije		200.000,00
	352	SUBVENCije TRG.DR.,ZADR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS		200.000,00
185281	3522	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠT I ZADRUGAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	51100	200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		24.200,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		24.200,00
185282	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51100	24.200,00
9086	QNEST			110.000,00
	<i>Funkcija 0474</i>			
<i>T908601</i>	<i>Provođenje projekta QNEST</i>			110.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		110.000,00
	35	SUBVENCije		110.000,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		110.000,00
185283	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	110.000,00
SVEUKUPNO	014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO			11.145.325,94

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	7.717.450,48
51	Europska unija	3.287.875,46
52	Ministarstva i državne ustanove	140.000,00
UKUPNO		11.145.325,94

R-15 UO ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG ODJELA: U odjelu se obavljaju poslovi koji se odnose na bilateralnu i drugu suradnju Istarske županije s regijama u inozemstvu, pripremu sporazuma o suradnji, ostvarivanje suradnje s regijama s kojima Istarska županija ima potpisane sporazume o suradnji, te poslove vezane uz članstvo u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti proizašle iz članstva u međunarodnim organizacijama.

Upravni odjel obavlja poslove informiranja i edukacije građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija, surađuje na pripremi i implementaciji međunarodnih projekata, koordinira poslove i prati rad ostalih upravnih tijela na pripremi i implementaciji projekata, kandidira i prati realizaciju projekata sufinanciranih od fondova Europske unije, drugih međunarodnih izvora i državnih tijela u okviru svoje nadležnosti, te osigurava financijske, tehničke i kadrovske preduvjete za njihovu pripremu i realizaciju, obavlja poslove vezane uz participaciju u europskim programima, te vodi Ured Istarske županije u Bruxellesu.

Pored navedenog, UO obavlja poslove suradnje s istarskim iseljenicima, permanentno informira građane o poslovima međunarodne suradnje i europskih integracija Istarske županije, sudjeluje u organizaciji stručnih skupova, promovira europske vrijednosti, te obavlja druge poslove propisane zakonom, odlukama Županijske skupštine ili nalogom Župana.

NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

U cilju provedbe predviđenih aktivnosti u programu rada UO, pod programom Javna uprava i administracija planirana su sredstva za djelatnike, a odnose se na plaće za redovan rad, doprinose te materijalne rashode i službena putovanja. Osim toga, dio djelatnika zaposlen je putem projekata. Zakonske i druge podloge: Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave i upravnim odjelima Istarske županije.

Opći ciljevi: Efikasno upravljanje radom i ljudskim resursima u Upravnom odjelu.

NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI POSLOVI

PRIPREMA I PROVEDBA EU I MEĐUNARODNIH PROJEKATA – U okviru dostupnih natječajna, na inicijativu upravnih tijela Istarske županije, njezinih institucija ili vanjskih subjekata, djelatnici UO pripremaju međunarodne projekte, daju potporu subjektima Istarske županije i vanjskim subjektima vezanim za pripremu projekata radi kandidiranja na dostupne natječaje. Ovi poslovi uključuju informiranje o dostupnim natječajima, odrađivanje pripremnih sastanaka, razvijanje projektne ideje zajedno s nositeljima projekta, pomoć u pronalasku projektnih partnera te pripremu/pomoć u pripremi projektne aplikacije i procesa kandidiranja.

URED U BRUXELLESU – Informira o mogućnostima financiranja projekata kroz EU sredstva, novim natječajima, dostupnim programima te mogućnostima sudjelovanja u projektima u ulozi partnera; pruža podršku pri pronalasku međunarodnih partnera za projekte istarskih subjekata; informira o mogućnostima uključivanja istarskih subjekata u međunarodne organizacije i mreže. Sudjeluje u aktivnostima europskih institucija i međunarodnih organizacija. Sudjeluje u predstavljanju istarskog turizma. Surađuje s predstavništvima raznih hrvatskih institucija u Bruxellesu. Daje potporu delegacijama iz Istre u suradnji s tijelima EU i pomaže im u drugim aktivnostima koje održavaju u Bruxellesu. Redovito sudjeluje u manifestacijama „Open Doors Days“ i „Open Days“ te drugim manifestacijama. Održava odnose s istarskim iseljenicima u Belgiji. Promovira istarsku kulturu i istarsko gospodarstvo

INFORMIRANJE I EDUKACIJE O POLITIKAMA I FONDOVIMA EU – Redovito se održavaju predstavljanja dostupnih EU programa te dostupnih natječaja za potencijalne korisnike u Istarskoj županiji. Po potrebi se organiziraju i stručni skupovi i edukacije u suradnji s nadležnim tijelima na nacionalnoj razini. Značajna pažnja posvećena je pravovremenoj i sveobuhvatnoj pripremi za kandidiranje projekata javnog, civilnog i privatnog sektora na Europske strukturne i investicijske fondove (ESIF). Obuhvaća aktivnosti informiranja građana, javne uprave, gospodarstva i civilnog društva o EU i važnim pitanjima u EU, putem web stranice www.istra-europa.eu, i suradnje s lokalnim medijima (TV, Internet portali, novine). Istarska županija, uz glavnog partnera Grad Pulu, te Istarsku razvojnu agenciju i Zakladu za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, partner je na projektu Informacijskog centra Europe Direct (EDIC) Pula-Pola. Jedna djelatnica UO sudjeluju u organizaciji i planiranju aktivnosti, izradi promotivnih i informativnih materijala te radu samog centra.

Program EUROPSKI POSLOVI veže se na slijedeće mjere Županijske razvojne strategije: 2.1.3. Priprema i provedba projekata za zapošljavanje i socijalno uključivanje posebnih ciljanih skupina u nepovoljnom položaju (mladi, žene, invalidi,...), 2.3.4. Stjecanje znanja o EU, razvoj kadrovskih kapaciteta za korištenje instrumenta europskih politika, 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta područne (regionalne) i lokalne samouprave.

Opći ciljevi:

- Pravovremena i sveobuhvatna priprema za Europske strukturne i investicijske fondove, potpora javnom, gospodarskom i nevladinom sektoru u realizaciji projekata EU,
- Aktivna uloga u promicanju prekogranične i međuregionalne suradnje na području Jadrana, srednje i jugoistočne Europe te Mediterana,
- Jačanje informiranosti o EU programima, suradnja s europskim institucijama, drugim regijama i međunarodnim organizacijama, promocija gospodarstva, turizma i kulture Istarske županije.

Posebni ciljevi:

- Priprema Istre za sredstva iz instrumenata kohezijske i drugih politika Europske unije, daljnje jačanje apsorpcijskog kapaciteta za korištenje sredstava iz EU programa i drugih međunarodnih izvora, konkretna realizacija započetih te kreiranje novih projekata iz strukturnih fondova EU,

- Otvaranje novih oblika multilateralne i bilateralne suradnje i razvoj zajedničkih projekata te razvoj suradnje kao potpora gospodarskog, znanstvenog, kulturnog razvoja.
- Potrebno je zadržati postojeću kadrovsku ekipiranost s ciljem operativnosti u radu, posebno u području EU programa

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI:

- Provedena dva javna poziva za podnošenje prijave za dodjelu sredstava udrugama. Putem prvog Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje za 2017. godinu, odobrena su financijska sredstva za pet udruga.
- Drugi Javni poziv je u tijeku, te slijedi postupak procjene pristiglih prijava.
- Na pulskoj Gradskoj tržnici 6. svibnja održan je bogat program povodom obilježavanja Dana Europe (9. svibnja), u organizaciji Informacijskog centra Europe Direct (EDIC) Pula-Pola u suradnji s Istarskom županijom i drugim partnerskim institucijama. Na informativnim su se štandovima dijelili razni promotivni materijali, publikacije o Europskoj uniji te informacije za građane.
- Prije same objave 1. natječaja Programa INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. održano je niz sastanaka koordinacije na teritoriju Istarske županije, sa upravnim odjelima i agencijama u vidu predselektiranja i objedinjavanja projektnih ideja. Tijekom samog natječaja, kod poziva za dostavu projektnih prijedlog tipa Standard+ te Standard intenzivno je pružena podrška, u vidu davanja informacija o natječaju te pojašnjavanja određenih parametara, svim subjektima koji su to tražili (županijskim upravnim tijelima, županijskim agencijama, JLS-e i dr.)
- Održana su dva Povjerenstva za kandidiranje projekata na natječaj u okviru Programa Italija-Hrvatska za tipove Standard+ i Standard. Za kandidiranje na tip Standard+ odobreno je 9, a za tip Standard odobren je 41 projekt Istarske županije i njenih institucija.
- Na natječaj Programa Italija-Hrvatska (Standard) Upravni odjel kandidirao je projekt CASTLE – Cooperation of North Adriatic sites and its local enhancement, u svojstvu Istarske županije kao glavnog partnera projekta. Radi potrebe provedbe projekta zatražena je građevinska dozvola te je izrađen glavni projekt Kuće istarskih kaštela u Momjanu.
- Na natječaj u okviru Programa INTERREG Mediteran kandidiran je projekt RESILIENT+ zajedno s Regijom Veneto i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva s ciljem razvoja politika, strategija i alata za poticanje razvoja socijalnih inovacija kroz suradnju regija na području Mediterana.
- Na natječaj Promicanje održivog razvoja prirodne baštine u okviru OP-a OPKK kandidiran je projekt ORKA – Održivi razvoj značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag. Vodeći partner projekta je JU Kamenjak, a među partnerima su Istarska županija i Općina Medulin. Osnovni cilj projekta je održivo korištenje prirodne baštine ulaganjem u posjetiteljsku infrastrukturu i obogaćivanje atrakcijske osnove kroz prezentaciju prirodne i kulturne baštine.

- Održano je Povjerenstvo za kandidiranje projekata za treći rok za podnošenje projektnih prijava Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. Odobreno je ukupno 14 projektnih prijedloga: 4 od strane upravnih odjela Istarske županije i 10 od strane županijskih institucija.
- Pročelnica Patrizia Bosich je sudjelovala na sastancima Odbora za praćenje INTERREG programa Italija-Hrvatska i Slovenija-Hrvatska.
- Na natječaj programa Erasmus+, KA202 – Strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, kandidiran je projekt 3D FOR VET, na kojem su iz Istarsku županiju partneri Tehnička škola i Centar Metris. Projekt je odobren za financiranje te je započeo s implementacijom 01.09.2017., a traje do 31.08.2020.
- Na natječaj DEAR (Development Education & Awareness Raising) Europske komisije kandidiran je projekt „Walk the (Global) Walk“, koji je odobren za financiranje i implementacija kojeg započinje početkom 2018. godine.
- U suradnji s UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu pripremljen je projekt za natječaj Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III. koji je odobren za financiranje te je započeo s implementacijom u rujnu 2017. godine.
- Pružena je stručna podrška UO za gospodarstvo pri prijavi dva projekta na natječaj Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III.
- Priprema i kandidiranje projekta Parenzana Colors za kandidiranje na program INTERREG Slovenija-Hrvatska u suradnji su UO za turizam.
- Više djelatnica UO aktivno sudjeluje u radu EDIC-a Pula-Pola. U Centru odgovaraju na pitanja građana, sudjeluju u organizaciji i planiranju aktivnosti, izradi promotivnih i informativnih materijala te radu samog centra.
- Sudjelovanje u pripremi projektne prijave za novi Poziv na podnošenje prijedloga za odabir Informativnih centara mreže Europe Direct (EDIC) za razdoblje od 2018. do 2020. godine.
- Konstantno se s novim informacijama i dostupnim natječajima ažurira web stranica www.istra-europa.eu te se o istome obavještavaju ciljane skupine.
- Realiziran je prilog Euro-Eko u dnevnom listu Glas Istre radi informiranja građana o provedenim aktivnostima kroz EU projekte, dostupnim natječajima i mogućnostima.
- Završna konferencija projekta DROP-APP give voice to youngsters through new technologies to fight drop-out!, na temu „Primjena digitalnih alata u nastavi radi podizanja motivacije učenika i prevencije ranog napuštanja škola“ održana je u petak 9. lipnja 2017. u Circolu - Zajednici Talijana Pula. Konferenciju je organizirala Istarska županija u suradnji s Medicinskom školom i Industrijsko-obrtničkom školom iz Pule, koje su aktivno sudjelovale u aktivnostima projekta.
- Ravnatelj i mentori 6. međunarodnog natjecanja elektrotehničkih škola Balkan Junior iz 8 zemalja posjetili su 6. studenog 2017. Istarsku županiju gdje im je djelatnica UO prezentirala EU projekte Istarske županije u sektoru školstva. Natjecanje „BALKAN JUNIOR 2018.“ održati će se Srednjoj školi Mate Blažine Labin u svibnju 2018. godine.

- Istarsku županiju u srpnju 2017. posjetili su sudionici Ljetne škole „International Enviroment and EU Integration“ koja se održava u organizaciji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Predstavnici Istarske županije su studentima koji dolaze iz više od 10 zemalja svijeta predstavili Istarsku županiju i njezine institucije, s posebnim naglaskom na postignuća na polju europskih poslova, međunarodne suradnje i projekata financiranih iz EU fondova.

PLAN ZA 2018. GODINU:

- Tijekom 2018. godine značajna pažnja bit će posvećena pravovremenoj i sveobuhvatnoj pripremi za kandidiranje projekata javnog, civilnog i privatnog sektora na ESI fondove;
- Daljnje informiranje i edukacija o ESI fondovima;
- Daljnje praćenje provedbe Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR);
- Koordiniranje pripreme projekata Istarske županije na ESI fondove EU i Koordinacije za odabir prioriternih razvojnih projekata, na temelju Odluke o načinu rada, ovlastima i nadležnim upravnim tijelima/institucijama Istarske županije za korištenje financijskih instrumenata iz programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje i Pravilnika o odabiru prioriternih razvojnih projekata Istarske županije;
- Jačanje suradnje s talijanskim regijama putem Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska;
- Jačanje suradnje sa slovenskim partnerima putem Programa prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska;
- Daljnja koordinacija Ureda Istarske županije u Bruxellesu;
- Rad na aktivnostima u sklopu EDIC Pula-Pola: dostupnost suradnika iz UO građanima u Centru za upite o temama iz djelokruga UO jednom tjedno, izdavanje godišnje publikacije, promidžbenog i audiovizualnog materijala te sudjelovanje Centra na relevantnim događanjima.
- Implementacija projekata Walk the (Global) Walk i 3D FOR VET, te ostalih projekata koji budu odobreni za financiranje.

NAZIV PROGRAMA: MEĐUNARODNA SURADNJA

BILATERALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA – praćenje rada i sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Istarska županija članica, a među najvažnijima su: Skupština europskih regija (AER), Institut regija Europe (IRE), Jadransko jonska euroregija (JJE), Savez Alpe-Jadran i Europska asocijacija lokalne demokracije (ALDA). Nastavak i unaprjeđenje suradnje s prijateljskim regijama s kojima Istarska županija njeguje suradnju i s kojima je realizirala niz zajedničkih projekata financiranih iz međunarodnih izvora. Trenutno sa 17 regija imamo formalizirani oblik suradnje, ali putem zajedničkih inicijativa surađujemo sa više od 30 inozemnih regija.

PROGRAM EURODYSSEE – međunarodni program razmjene mladih između regija članica Skupštine europskih regija (AER). Mladim ljudima omogućuje stjecanje profesionalnog iskustva na različitim područjima (turizam, kultura, mediji, informatika, arhitektura, poljoprivreda, administracija...), a osim profesionalnog usavršavanja, omogućuje i učenje ili usavršavanje stranog jezika. Usavršavanje traje od 3 do 6 mjeseci, a provodi se u četrdesetak europskih regija. U programu je sudjelovalo 176 mladih iz Istarske županije, dok je u Istri boravilo 126 mladih Europljana.

Program MEĐUNARODNA SURADNJA veže se na mjeru 3.4.3. Jačanje međunarodne suradnje i suradnje s institucijama EU Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi:

- Aktivno promicanje bilateralne i multilateralne suradnje s regijama te međunarodnim organizacijama;
- Promocija i podrška istarskog izvozno orijentiranog gospodarstva, promocija investicijskih mogućnosti za ulaganje u istarske razvojne projekte i gospodarstvo.

Posebni ciljevi:

- Aktivno 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

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI:

- Istarska županija nastavila je s aktivnim članstvom i suradnjom u Savezu Alpe-Jadran. Savez Alpe-Jadran je u 2017. godini objavio dva natječaja za sufinanciranje projekata iz zajedničkog proračuna Saveza čime je omogućeno da se financiraju projekti koji se provode na području svih članica Saveza pa tako i Istarske županije. Na prvom natječaju je bilo prijavljeno 5 projekata čiji su partneri subjekti iz Istarske županije i svima je odobreno sufinanciranje iz zajedničkog proračuna Saveza, dok su na drugom natječaju iz Istarske županije bila prijavljena dva projekta kojima je odobreno sufinanciranje iz Proračuna Saveza.
- 19. listopada 2017. održana je 2. sjednica Upravnog odbora, na kojoj je sudjelovala članica Upravnog odbora, gdje su nakon diskusije odobreni projekti koji će se financirati iz proračuna Saveza.
- Održan niz susreta na operativnoj razini sa predstavnicima Regije Veneto u cilju realizacije zajedničkih projekata i inicijativa, u okviru bilateralne suradnje, suradnje na programu INTERREG IT-HR, te regionalnog zakona 15/1994 regije Veneto. Prije svega valja istaknuti sastanke održane sa: Direkcijom za međunarodne odnose, Direkcijom za kulturnu baštinu i sport, Direkcijom za turizam regije Veneto.
- Održan sastanak sa predstavnicima Autonomne regije Friuli Venezia Giulia, Odjelom za kulturu, sport i solidarnost vezano na zajedničke inicijative u sklopu programa INTERREG IT-HR te ostale inicijative u kulturi i međunarodnim odnosima.

- Istarska županija kao glavni partner, u suradnji s partnerskom regijom Malopolska kandidirala je projekt 3D FOR VET na programu Erasmus+ koji je odobren za financiranje.
- U listopadu 2017. sudjelovanje na Godišnjem Forumu programa koji se ove godine održao u Šibensko-kninskoj županiji. Generalno tajništvo programa preuzela je Skupština europskih regija. Na Forumu je predstavljen novi Statut programa, te je poseban naglasak stavljen na reciprocitet kojeg bi se trebale pridržavati sve regije članice programa.
- Krajem listopada 2017. godine objavljen je javni poziv za prikupljanje prijava radi utvrđivanja liste kandidata za sudjelovanje na programu Eurodyssée za 2018. i 2019. godinu kojeg provodi Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove Istarske županije.
- Ove godine Istarska županija je ugostila četvero mladih, a osmero njih je iz Istarske županije sudjelovalo u programu Eurodyssée
- Delegacija regije Malopolska boravila je u službenom posjetu Istarskoj županiji od 23.-25. listopada 2017. Na Upravnom odboru dviju regija dogovoreni su projekti od zajedničkog interesa koji bi se također mogli zajednički pripremiti za kandidiranje na fondove EU.
- Delegacija kineske pokrajine Zhejiang posjetila je Istarsku županiju 6. studenog 2017. godine.

PLAN ZA 2018. GODINU:

- Aktivno sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija AER, IRE, JJE, Savez Alpe-Jadran i ALDA;
- U okviru programa Eurodyssée u 2018. godini u Istarskoj županiji se planira tromjesečno stručno usavršavanje za 4 do 6 mladih Europljana tijekom lipnja, srpnja i kolovoza. Za sve sudionike programa planira se intenzivan tečaj hrvatskog jezika, te mogućnost obavljanja stručne prakse u različitim tvrtkama i institucijama u Istarskoj županiji. Tijekom 2018. godine planira se mogućnost sudjelovanja u programu za 6 do 8 mladih iz Istarske županije u raznim europskim regijama koje sudjeluju u programu.
- Intenziviranje suradnje s njemačkim okrugom Konstanz te s poljskom regijom Malopolska putem projekata koji će se zajednički kandidirati na EU programima.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJNI PROGRAMI

REVITALIZACIJA ZAVRŠJA - U cilju revitalizacije Završja (infrastrukturni projekt koji se planira kandidirati na strukturne fondove EU nakon što budu dostupni natječaji kroz iste) potrebno je pripremiti projektnu dokumentaciju: projekt uređenja javne prometne površine; projekt elektronske mreže; projekt vodovodne mreže; projekt zbrinjavanja fekalnih i oborinskih voda; dodatna arheološka istraživanja; projekt telefonske mreže; projekt urbane opreme, uređenja zelene površine, javne rasvjete, itd. Projekt se veže na mjeru 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine Županijske razvojne strategije.

Opći ciljevi: Opći cilj Projekta revitalizacije Završja je pridonijeti održivoj turističko-ekonomskoj revitalizaciji povijesnog lokaliteta i očuvanje tradicijske arhitektonske baštine kroz uspostavu inovativnog turističkog modela upravljanja difuznog hotela.

Posebni ciljevi: Zaustavljanje devastacije mjesta i okoline; očuvanje i unapređenje vrijedne i zaštićene tradicijske, graditeljske, kulturne i krajobrazne zaštite Završja.

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI:

- Podržavanje rada Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan radi daljnje pripreme kandidiranja projekta na dostupne EU fondove.
- Održano niz susreta sa predstavnicima Općine Grožnjan te drugih relevantnih institucija u vidu pronalaska sredstava za daljnju obnovu Završja, posebice zgrade k.č. 127/2 te daljnje izrade projektne dokumentacije nužne za obnovu Kaštela. Obje inicijative kandidirane su kroz EU projekte u 2017. godini.

PLAN ZA 2018. GODINU:

- Daljnja priprema te kandidiranje projekta na dostupne EU fondove. Podržavanje rada Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan.

NAZIV PROGRAMA: WALK THE GLOBAL WALK

Opći cilj: Cilj projekta Walk The (Global) Walk je osigurati novi prostor za aktivno građanstvo i građanski angažman za učenike između 11 i 18 godina kako bi istražili pitanja globalnog učenja i građanstva.

Posebni ciljevi: razviti kritičku svijest mladih o miru, ljudskim pravima i razvojnim pitanjima s kojima se suočava svijet te potaknuti i nadahnuti mlade da šire tu svijest među svojim vršnjacima.

Ciljane grupe: Učenici srednjih škola, profesori u srednjim školama, donositelji odluka na lokalnoj i regionalnoj razini

Projekt se veže na mjere 2.2.4. Vannastavna edukacija djece, mladeži i roditelja i 2.2.5. Razvoj eksperimentalnih programa u odgojnoobrazovnim i znanstvenim ustanovama Županijske razvojne strategije.

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI:

Projekt započinje sa implementacijom u 2018. godini.

PLAN ZA 2018. GODINU:

Aktivnosti:

1. Edukativne radionice: Razvoj edukativnih materijala koji će biti dostupni za korištenje profesorima, edukatorima, trenerima i mladim liderima za poticanje znanja, vještina i stavova u skladu s Ciljevima održivog razvoja (COR - Ciljevi održivog razvoja - skup ciljeva koji se odnose na budući međunarodni razvoj. Kreirao ih je UN 2015.g. i promovirao pod imenom Globalni ciljevi za održivi razvoj. Zamijenili su Milenijske razvojne ciljeve. Trajat će od do 2030.g.) i pristupom ljudskih prava. Trening profesora – o specifičnim temama COR i metodološkom pristupu globalnog građanstva. Trening će pripremiti profesore i trenere za samostalno provođenje radionica za učenike, uz

podršku organizacija civilnog društva. Edukativne radionice u srednjim školama – istražiti će različite probleme koji se odnose na ovogodišnji COR u fokusu. Radionica se sastoji od niza različitih aktivnosti na temelju (neformalne) aktivne i participativne metodologije učenja radi poticanja angažmana učenika.

2. Interaktivna on-line platforma – nudi korisne informacije, pedagoški sadržaj i uvid u vezu između ljudskih prava, mira, siromaštva, nepravde i COR. Također, služiti će za razmjenu ideja među učenicima iz partnerskih regija i planiranje zajedničkih društvenih akcija koje će se provoditi tijekom Tjedna COR na lokalnoj i međunarodnoj razini.

3. Radionice za mlade lidere: Izrada kurikuluma za mlade lidere, koji će služiti za organizaciju društvenih aktivnosti tijekom EU tjedna COR na lokalnoj razini. Radionice za mlade lidere – detaljnije će se obrađivati teme vezane za COR u fokusu. Radionice mladih lidera za vršnjake – Trenirani učenici u okviru svoje obrazovne zajednice pripremit će druge učenike da poduzmu akcije za vrijeme EU tjedna COR. Radionice akcijskog planiranja - organizirane kako bi učenici i predstavnici lokalnih vlasti razgovarali i pripremili lokalne akcije podizanja svijesti za Tjedan COR.

4. EU tjedan COR: Lokalne aktivnosti održivog razvoja - Aktivnosti tijekom tjedna dizajnirane su kako bi proslavili i mobilizirali svijest o našim pojedinačnim ulogama i obavezama prema COR, te kako bi se europskoj javnosti naglasili lokalni, nacionalni i međunarodni problemi održivog razvoja. Tjedan generira javnu svijest i znanje o tome zašto su COR važni. Globalna šetnja – održat će se u svakoj lokalnoj zajednici kako bi se proslavili COR i podigla svijest u europskim društvima o razvojnim pitanjima.

5. Međunarodna ljetna škola – održat će se jednom godišnje, a uključivat će sudjelovanje 5 studenata iz svake partnerske regije.

NAZIV PROGRAMA: 3D FOR VET

3D FOR VET: Projekt 3D FOR VET – Strateška partnerstva za razvoj 3D kompetencija financira se iz programa Erasmus+, a vodeći partner je Istarska županija. Projekt čini 8 partnera iz 4 zemlje (Hrvatska, Austrija, Litva, Poljska) od čega: dvije regije, 5 subjekata sa obrazovnim karakterom, 1 istraživački centar. Partneri sa područja Istarske županije su još Tehnička škola Pula i Ustanova za istraživanje metala Metris.

Opći ciljevi: Cilj projekta je staviti učenike tehničkih strukovnih srednjih škola u bolju poziciju na tržištu rada kroz korištenje 3D tehnologije u formalnom obrazovanju, primjenu njihovog znanja u praksi i zajednički rad sa svojim kolegama iz drugih zemalja EU.

Posebni ciljevi: 1. Korištenje suvremenih tehnologija u tehničkim strukovnim srednjim školama kako bi se poboljšali obrazovni kapaciteti škola;

2. Povećanje konkurentnosti učenika kroz stjecanje znanja o 3D tehnologijama, temeljenim na praktičnom radu na radionicama i razmjenom prakse s vršnjacima;

3. Promicanje korištenja suvremenih tehnologija temeljenih na iskustvima u regijama partnerima te širenje rezultata projekta drugim školama.

Ciljane grupe su profesori i učenici tehničkih srednjih škola, regije u kojima se projekt provodi. U projektu se namjeravaju održati 3 treninga profesora za korištenje 3D tehnologija (Austrija, Hrvatska) te dvije mobilnosti učenika (Austrija, Litva). Tokom provedbe projekta Tehnička škola Pula će biti opremljena sa 3D printerom te profesori i

učenici educirani za korištenje i rad na istom čime se doprinosi povećanju kvalitete strukovnog obrazovanja u Istarskoj županiji. Tehnička škola će steći iskustvo provedbe EU projekta te će učenici sudjelovati na međunarodnoj razmjeni učenika. Ustanova METRIS će obogatiti znanje iskustvom prenijetim iz sličnih institucija te ojačati ljudske kapacitete za provedbu EU projekata.

Projekt je u skladu sa Županijskom razvojnom strategijom; Strateškim ciljem 2 – Razvoj ljudskih resursa, 2.2. Osposobljavanje, jačanje i unaprjeđenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih učilišta.

POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI:

Istarska županija kao vodeći partner razradila je plan aktivnosti za 2018. godinu, te je održana redovita komunikacija sa partnerima te pripreme aktivnosti za početak provedbe. Prvi partnerski sastanak svih partnera na projektu održan je u Villachu u listopadu 2017., prilikom čega su sudionici posjetili Strukovni koledž Villach.

PLAN ZA 2018. GODINU:

U sklopu projekta izradit će se 2 intelektualna rezultata:

1. Priručnik za izvođenje praktičnih radionica na 3D pisaču,
2. Studije slučaja o sustavu korištenja suvremenih tehnologija u strukovnim školama u 4 zemlje koje sudjeluju u projektu.

U svrhu promocije rezultata i projektnih aktivnosti organizirat će se događaj "Otvorena vrata 3D tehnologija". Sve pripreme radnje za spomenute rezultate i događaj odradit će se u 2018. godini. Kroz projekt će se nabaviti oprema za provedbu radionica o suvremenoj 3D tehnologiji koju će provoditi nastavnici i učenici unutar škola partnera u projektu. U Istarskoj županiji dat će se podrška Tehničkoj školi Pula u provedbi projekta i kupnji opreme. Održat će se tri ciklusa usavršavanja učitelja –3D radionice za učitelje koje će se provoditi kako bi učitelj stekli znanje o 3D tehnologiji koju će moći prenijeti svojim učenicima tijekom rada u školi na zajedničkim školskim 3D projektima, do 2020. godine. Provesti će se dvije fizičke mobilnosti/razmjene učenika u dvije partnerske škole (šk.g.2018/2019). Učenicima će biti organizirana i on-line mobilnost.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01501		UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE		5.289.022,00
1000		Javna uprava i administracija		1.410.340,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
<i>A100001</i>		<i>Plaće zaposlenika</i>		<i>1.230.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.230.600,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.230.600,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.050.000,00
185284	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.050.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		180.600,00
185285	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	162.750,00
185286	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	17.850,00
		<i>Funkcija 0131</i>		
<i>A100002</i>		<i>Ostala materijalna prava zaposlenika</i>		<i>124.740,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		124.740,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		87.740,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		80.000,00
185287	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	80.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.740,00
185288	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	6.975,00
185289	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA	11001	765,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		37.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		37.000,00
185290	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	37.000,00
		<i>Funkcija 0133</i>		
<i>A100003</i>		<i>Troškovi upravnog tijela</i>		<i>55.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		55.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00
185291	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	40.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.000,00
185292	3293	REPREZENTACIJA	11001	15.000,00
8001		Europski poslovi		2.133.000,00
		<i>Funkcija 0113</i>		
<i>A800101</i>		<i>Priprema i provedba EU i međunarodnih projekata</i>		<i>1.385.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.385.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		135.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		35.000,00
185293	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	35.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
185294	3299	PRIPREMA EU PROJEKATA	11001	100.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		1.000.000,00
	363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1.000.000,00
185295	3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11001	1.000.000,00
	38	OSTALI RASHODI		250.000,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		250.000,00
185296	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	11001	250.000,00
		<i>Funkcija 0113</i>		
<i>A800104</i>		<i>Ured u Bruxellesu</i>		<i>468.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		468.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		228.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		30.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185297	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	5.000,00
185298	3223	ENERGIJA	11001	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		188.000,00
185299	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	18.000,00
185300	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	170.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
185301	3293	REPREZENTACIJA	11001	10.000,00
	35	SUBVENCije		240.000,00
	351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		240.000,00
185302	3512	SUBVENCije TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	11001	240.000,00
	<i>Funkcija 0133</i>			
<i>A800107</i>	<i>Informiranje i edukacija o politikama i fondovima EU</i>			<i>280.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		280.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		280.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.000,00
185303	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	8.000,00
185304	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		246.000,00
185305	3233	EURO EKO	11001	150.000,00
185306	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	10.000,00
185307	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	3.000,00
185308	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	60.000,00
185309	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	3.000,00
185310	3239	GRAFIČKE I TISKARSKJE USLUGE	11001	20.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000,00
185311	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		19.000,00
185312	3293	REPREZENTACIJA	11001	10.000,00
185313	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	9.000,00
8003	Međunarodna suradnja			290.000,00
	<i>Funkcija 0113</i>			
<i>A800302</i>	<i>Bilateralna i međunarodna suradnja</i>			<i>114.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		114.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		114.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00
185314	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		70.000,00
185315	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	31.000,00
185316	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	2.000,00
185317	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	17.000,00
185318	3239	OSTALE USLUGE	11001	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		37.000,00
185319	3293	PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA	11001	2.000,00
185320	3293	REPREZENTACIJA	11001	15.000,00
185321	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	20.000,00
	<i>Funkcija 0133</i>			
<i>A800306</i>	<i>Program Eurodysse'e</i>			<i>176.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		176.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		176.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.000,00
185322	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		158.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
185323	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	9.000,00
185324	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	60.000,00
185325	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	85.000,00
185326	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
185327	3293	REPREZENTACIJA	11001	7.000,00
185328	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	3.000,00
8004	RAZVOJNI PROGRAMI			250.000,00
	<i>Funkcija 0474</i>			
<i>A800401</i>	<i>Revitalizacija Završja</i>			<i>250.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		250.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		250.000,00
	366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA		250.000,00
185329	3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	11001	250.000,00
9081	WALK THE GLOBAL WALK			350.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>T908101</i>	<i>Provedba projekta WALK THE GLOBAL WALK</i>			<i>350.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		350.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		150.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		121.900,00
185330	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	121.900,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.500,00
185331	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	6.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.600,00
185332	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	18.908,50
185333	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	51001	558,00
185334	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	2.072,30
185335	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA	51001	61,20
	32	MATERIJALNI RASHODI		185.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.000,00
185336	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	10.000,00
185337	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00
185338	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001	4.000,00
185339	3223	ENERGIJA	51001	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		52.000,00
185340	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	51001	2.500,00
185341	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001	12.500,00
185342	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	51001	5.000,00
185343	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	30.000,00
185344	3239	OSTALE USLUGE	51001	2.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000,00
185345	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	51001	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		97.000,00
185346	3293	REPREZENTACIJA	51001	7.000,00
185347	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	51001	90.000,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		15.000,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.000,00
185348	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51001	15.000,00
9082	3D FOR VET			855.682,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0970</i>		
<i>T908201</i>		<i>Provođenje projekta 3D FOR VET</i>		<i>121.580,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		121.580,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		29.580,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		24.526,00
185349	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	24.526,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		720,00
185350	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	720,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.334,00
185351	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	3.793,22
185352	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIK	51001	111,60
185353	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	416,94
185354	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI NA OSTALA PRA	51001	12,24
	32	MATERIJALNI RASHODI		92.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00
185355	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	15.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		7.000,00
185356	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		65.000,00
185357	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001	20.000,00
185358	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	40.000,00
185359	3239	OSTALE USLUGE	51001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
185360	3293	REPREZENTACIJA	51001	5.000,00
		<i>Funkcija 0970</i>		
<i>T908202</i>		<i>Transferi partnerima u projektu 3D FOR VET</i>		<i>734.102,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		734.102,00
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		734.102,00
	361	POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA		548.102,00
185361	3611	TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	51103	548.102,00
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		186.000,00
185362	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	51103	186.000,00
SVEUKUPNO		015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE		5.289.022,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	4.083.340,00
51 Europska unija	1.205.682,00
UKUPNO	5.289.022,00

4.2. Obrazloženja proračunskih korisnika

U ovom dijelu dana su obrazloženja od strane čelnika pojedinog proračunskog korisnika Istarske županije.

PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Mjera: 5.1.2. – Jačanje institucija u području zaštite prirode

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Osigurana su sredstva za njihovo funkcioniranje sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, te za provedbu projekata iz domene zaštite prirode.

Javna ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije. Nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode na područjima kojima upravlja, obavljanje gospodarskih djelatnosti temeljem izdanih koncesijskih odobrenja te sudjeluje u istraživanjima, prikupljanju podataka radi poznavanja i praćenja stanja prirodnih vrijednosti te očuvanosti vrsta i staništa. Upravlja sa 28 zaštićenih područja različitih kategorija zaštite, ukupne površine 8792 ha što čini 3,1% površine Istarske županije te sa 68 područja ekološke mreže u Istri

OPĆI CILJEVI:

- Zaštita, održavanje očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode na području Istarske županije; valorizacija prirodnih vrijednosti, edukacija i interpretacija istih prema javnosti i najmlađim naraštajima, provođenje preventivnih mjera zaštite od požara na područjima gdje je uspostavljen kontinuirani nadzor, razvoj kapaciteta i omogućavanje rada javne ustanove

POSEBNI CILJEVI:

1. očuvane prirodne vrijednosti, stanišni uvjeti i bioraznolikost
2. istraživanja i praćenje stanja (monitoring) Natura2000 vrsta i staništa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže
3. izrada planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (za područje Pazinčice, HR2001286 Pazinski potok i PU prema dinamici utvrđenoj projektom „Uspostava okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, MZOP i HAOP)
4. revizija akata o proglašenju (izmjena granica obuhvata, naziv i kategorija područja (skupina stabala Sv. Ana – Červar, Gračišće – Pićan, Rovinjski otoci i priobalje)
5. inventarizacija podataka o arheološkim istraživanjima špilje sv. Romualda
6. sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta/mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura2000
7. podizanje javne svijesti o prirodnim vrijednostima, važnosti zaštite i očuvanja područja (lokalno stanovništvo, školska, predškolska i studentska populacija, sezonski posjetitelji)
8. ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu sa ciljem turističke valorizacije područja i održavanje postojeće
9. unaprijediti sustav posjećivanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže
10. promicanje zaštite prirode i zaštićenih prirodnih vrijednosti u Istarskoj županiji
11. provedba posebnih mjera zaštite od požara
12. upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura2000 uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte
13. izdavanje koncesijskih odobrenja
14. nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima (Limski zaljev, Palud, Pazinski ponor, Šijana, Jama Baredine)
15. transparentnost rada Javne ustanove i dostupnost informacija javnosti
16. usklađivanje postojećih općih akata Javne ustanove sa zakonskom regulativom i donošenje novih, osigurati kontinuiranu edukaciju djelatnika u skladu s potrebama službe
17. suradnja i razmjena iskustava s drugim Javnim ustanovama i institucijama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

1. očuvane prirodne vrijednosti, stanišni uvjeti i bioraznolikost:
 - posebni ornitološki rezervat Palud, Palù: povremeni dnevni nadzor, održavanje livadnih površina,
 - posebni rezervat i značajni krajobraz Limski zaljev: nadzor kopnenog dijela zaštićenog područja, održavanje livadnih površina i šumskog ruba,

- park šuma Šijana: kontinuirani dnevni nadzor, redovito održavanje puteva i pješačkih staza, čišćenje rubne vegetacije uz staze, košnja livadnih površina i održavanje šumskog ruba, uklanjanje suhih grana i potencijalno opasnih stabala, sakupljanje i odvoz otpada,
- park šuma Busoler: kontinuirani dnevni nadzor, održavanje pješačke i trim staze, košnja livadnih površina i održavanje šumskog ruba, višekratno tretiranje šimširovog moljca, redovito sakupljanje i odvoz otpada
- ostala zaštićena područja i područja ekološke mreže u RH: proveden povremeni nadzor, periodički i prema planu, sastavljene terenske bilješke s fotodokumentacijom; provedeno nekoliko inspekcijskih nadzora od strane Inspekcije zaštite prirode; poboljšanje stanišnih uvjeta za gniježđenje zlatovrane (*Coracias garrulus*) - postavljanje kućica u dolini Mirne i Valtursko polje,

2. istraživanja i praćenje stanja (monitoring) Natura2000 vrsta i staništa u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže: provedeni su monitorinzi sljedećih vrsta: lombardijska žaba (*Rana latastei*), jadranska kozonoška (*Himantoglossum adriaticum*), lastavice (*Hirundo rustica*) i piljci (*Delichon urbicum*), pčelarice (*Merops apiaster*), vodomar (*Alcedo atthis*), jezerski regoč (*Lindenia tetraphylla*), nerazgranjena pilica (*Serratula lycopifolia*), 8.310 Špilje i jame zatvorene za javnost, praćenje promjena kod postavljenih kućica za zlatovranu (*Coracias garrulus*),

3. izrada planova upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže za područje Pazinčice obavljani terenski detaljni obilasci područja, prikupljena prostorno-planska dokumentacija, održani sastanci radne skupine, radionica sa dionicima, u tijeku je izrada plana

4. revizija akata o proglašenju (izmjena granica obuhvata, naziv i kategorija područja, skupina stabala Sv. Ana – Červar, Gračišće – Pićan, Rovinjski otoci i priobalje)

5. inventarizacija podataka o arheološkim istraživanjima špilje sv. Romualda

6. sudjelovanje u postupcima utvrđivanja i provođenja uvjeta/mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima i područjima Natura2000: davanje mišljenja u postupcima izrade prostorno-planske dokumentacije, sudjelovanje u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola i dopuštenja za zahvate u prostoru

7. podizanje javne svijesti o prirodnim vrijednostima, važnosti zaštite i očuvanja područja (lokalno stanovništvo, školska, predškolska i studentska populacija, sezonski posjetitelji): provedena stručna vodstva za predškolsku i školsku populaciju na području Paluda, Palù, Šijane, Lima i Ćićarije (ZEC); obilježen Dan šuma, Dan planeta Zemlje; organizirana terenska nastava za studente Šumarskog fakulteta u Zagrebu

8. ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu sa ciljem turističke valorizacije područja i održavanje postojeće: sanacija i popravak puteva, obnova oštećenih edukativnih tabela i smjerokaza, održavanje infopunktova, urbane opreme i drvenih ograda, postavljena dodatna urbana oprema,

9. unaprijediti sustav posjećivanja i korištenja zaštićenih područja i područja ekološke mreže: prema uspostavljenom protokolu bilježi se broj posjetitelja/manifestacija u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

10. promicanje zaštite prirode i zaštićenih prirodnih vrijednosti u Istarskoj županiji: objava članaka u sredstvima javnog priopćavanja, gostovanje u radio emisijama nacionalnih i regionalnih postaja

11. provedba posebnih mjera zaštite od požara: na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, izrađen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje za područja na kojima je uspostavljen kontinuirani nadzor na terenu (Palud, Palù, Limski zaljev-lokalitet špilja sv. Romualdo, Šijana i Busoler); proveden nadzor Inspektora zaštite od požara PU Istarske

12. upravljanje zaštićenim područjima i ekološkom mrežom Natura2000 uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte: odobren je projekt LIKE - Living on the Karst Edge, (Fond: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program: Program prekogranične suradnje INTERREG SI- HR); prijavljeni su projekti: KLIM - KLIM Kontija-Limski zaljev - Održivo upravljanje zaštićenim područjima (Natječaj: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, Fond: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program: OP Konkuretnost i kohezija); geolST3A - Valorizacija prirodne baštine u Istarskoj županiji unapređenjem konkurentnosti turističke ponude, Natječaj: Promicanje održivog razvoja prirodne baštine (Fond: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program: OP Konkuretnost i kohezija); CREW - Coordinated Wetland management in Italia- Croatia cross border region, (Fond: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program: Program prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska); u pripremi: DINOKRAS - Put dinosaura na Istarskom kršu (Fond: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program: Program prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska), GEO4FUN - Prirodna baština u funkciji edukacije i turizma, Fond: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program: Program prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska

13. izdavanje koncesijskih odobrenja: sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode izdana su nova koncesijska odobrenja za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području Limskog zaljeva, Pazinskog ponora i Šijane u trajanju 5 godina te koncesijska odobrenja za jednokratno obavljanje djelatnosti/manifestacije)

14. nadzor nad obavljanjem gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima (Limski zaljev, Palud, Palù, Pazinski ponor, Šijana, Jama Baredine): redovito se provodi nadzor poštivanja uvjeta zaštite prirode, koji su propisani Ugovorima o koncesijskim odobrenjima za obavljanje gospodarskih djelatnosti u zaštićenim područjima; nadzor provela i Inspekcija zaštite prirode)

15. transparentnost rada Javne ustanove i dostupnost informacija javnosti: kontinuirano ažuriranje internetske stranice i objava propisane dokumentacije, pravovremeno odgovaranje na zahtjeve za pristup informacijama

16. usklađivanje postojećih općih akata JU sa zakonskom regulativom i donošenje novih: provedeni su sljedeći nadzori poslovanja Ustanove – DAPA (Kontrolni stručni nadzor nad arhivskim i registraturnim gradivom); Nadzor Inspekcije zaštite od požara (MUP); višekratni nadzori zaštićenih područja i područja ekološke mreže te redovni godišnji nadzor poslovanja od strane Inspekcije zaštite prirode (MZOE)

17. osigurati kontinuiranu edukaciju djelatnika u skladu s potrebama službe: djelatnici su sudjelovali na sljedećim skupovima, seminarima i radionicama: Seminar „Sudjelovanje javnosti u radu zaštićenih područja, Godišnji seminar čuvara prirode RH, 8.PARCS radionica na temu izrade Pravilnika o zaštiti i očuvanju te izrade Plana razvoja sustava zaštićenih područja; „Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja-PARCS“ – definiranje kompetencija stručne službe neophodnih za rad u zaštićenim područjima u RH

18. suradnja i razmjena iskustava s drugim Javnim ustanovama i institucijama kontinuirana suradnja sa Upravnim odjelima osnivača, nadležnim Ministarstvom, HAOP-om, jedinicama lokalne samouprave (Rovinj, Pula, Pazin, Cerovlje, Vrsar; Lanišće), drugim javnim ustanovama, društvima i udrugama građana;

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU

- Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti: ukupna površina i broj zaštićenih područja u IŽ kojima upravlja Natura Histrica je nepromijenjena - 28 zaštićenih područja različitih kategorija zaštite, ukupne površine 8792 ha te 68 područja ekološke mreže (cca 24% površine IŽ). U prvom polugodištu 2017. Ustanova je odradila aktivnosti sukladno predviđenoj dinamici Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 2017.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK 42483 Javna ustanova Natura Histrica

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00402		JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA"		3.063.426,76
42483		Javna ustanova Natura Histrica		3.063.426,76
1102		Upravljanje zaštićenim područjima		2.302.650,00
		<i>Funkcija 0540</i>		
A110201		<i>Redovna djelatnost JU Natura Histrica</i>		1.567.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.552.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.250.875,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.045.000,00
180163	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41001	1.045.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.100,00
180164	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	41001	26.100,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		179.775,00
180165	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	41001	161.975,00
180166	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	41001	17.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		297.125,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.000,00
180167	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	41001	17.000,00
180168	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	41001	16.000,00
180169	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	41001	12.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		58.000,00
180170	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	41001	8.000,00
180171	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41001	2.000,00
180172	3223	ENERGIJA	41001	30.000,00
180173	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	41001	4.000,00
180174	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	41001	9.000,00
180175	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	41001	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		137.125,00
180176	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41001	25.000,00
180177	3232	USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41001	6.625,00
180178	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	41001	20.000,00
180179	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41001	80.000,00
180180	3238	RAČUNALNE USLUGE	41001	2.500,00
180181	3239	OSTALE USLUGE	41001	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		57.000,00
180182	3291	NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE	41001	20.000,00
180183	3292	PREMIJE OSIGURANJA	41001	15.000,00
180184	3293	REPREZENTACIJA	41001	15.000,00
180185	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	41001	7.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
180186	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	41001	4.500,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		15.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		15.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		15.000,00
180187	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	41001	15.000,00
		<i>Funkcija 0540</i>		
A110202		<i>Posebni ornitološki rezervat "Palud"</i>		100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		100.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		81.500,00
180188	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	81.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVA UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK 42483 Javna ustanova Natura Histrica

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.100,00
180189	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55374	4.100,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		14.400,00
180190	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374	12.800,00
180191	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374	1.600,00
	<i>Funkcija 0540</i>			
<i>A110203</i>	<i>Park šuma "Šijana i Busoler"</i>			<i>215.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		185.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		105.950,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		87.850,00
180192	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	87.850,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.900,00
180193	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	2.900,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		15.200,00
180194	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	13.700,00
180195	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		79.050,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.050,00
180196	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359	2.000,00
180197	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359	7.050,00
180198	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55359	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		46.000,00
180199	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	3.000,00
180200	3223	ENERGIJA	55359	15.000,00
180201	3224	MATERIJALNI DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	55359	16.000,00
180202	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359	10.000,00
180203	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	55359	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00
180204	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359	20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		30.000,00
180205	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	55359	30.000,00
	<i>Funkcija 0540</i>			
<i>A110204</i>	<i>Značajni krajobraz "Limski zaljev"</i>			<i>298.150,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		274.150,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		186.050,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		154.500,00
180206	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32700	154.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.950,00
180207	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32700	4.950,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		26.600,00
180208	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32700	23.950,00
180209	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32700	2.650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		85.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
180210	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32700	1.000,00
180211	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32700	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		16.500,00
180212	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32700	1.500,00
180213	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32700	1.000,00
180214	3223	ENERGIJA	32700	5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVA UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK 42483 Javna ustanova Natura Histrica

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180215	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32700	3.000,00
180216	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32700	4.000,00
180217	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32700	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		52.500,00
180218	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32700	1.000,00
180219	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32700	3.500,00
180220	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55516	15.000,00
180221	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32700	5.000,00
180222	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32700	15.000,00
180223	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	10.000,00
180224	3239	OSTALE USLUGE	32700	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		14.000,00
180225	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32700	7.000,00
180226	3293	REPREZENTACIJA	32700	3.000,00
180227	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32700	4.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.100,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		2.600,00
180228	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	32700	2.600,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500,00
180229	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32700	500,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		24.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		24.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		24.000,00
180230	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32700	24.000,00
		<i>Funkcija 0540</i>		
<i>A110205</i>		<i>Speleološka kuća "ZEC"</i>		<i>22.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		22.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		22.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
180231	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32700	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		7.000,00
180232	3223	ENERGIJA	32700	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		13.000,00
180233	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32700	3.000,00
180234	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32700	3.000,00
180235	3234	KOMUNALNE USLUGE	32700	1.000,00
180236	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32700	6.000,00
		<i>Funkcija 0540</i>		
<i>A110206</i>		<i>VISITOR PARK LIM</i>		<i>100.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.000,00
180237	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	41001	100.000,00
9077	LIKE			466.401,76
		<i>Funkcija 0550</i>		
<i>T907701</i>		<i>Provedba projekta LIKE</i>		<i>466.401,76</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		400.171,76
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		239.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		197.500,00
180238	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	197.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.000,00
180239	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK 42483 Javna ustanova Natura Histrica

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		34.500,00
180240	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	30.700,00
180241	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	3.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		161.171,76
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.183,40
180242	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	14.183,40
180243	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		33.693,36
180244	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001	33.693,36
	323	RASHODI ZA USLUGE		111.333,00
180245	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	51001	25.382,00
180246	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	85.951,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		962,00
180247	3293	REPREZENTACIJA	51001	962,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		66.230,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		66.230,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		66.230,00
180248	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	51001	66.230,00
9204	EU projekti kod JU Natura Histrica			294.375,00
	<i>Funkcija 0500</i>			
<i>T920401</i>	<i>Projekt "Uređenje bunkara u Park-šumi Šijana</i>			<i>294.375,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		294.375,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		284.375,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		284.375,00
180249	4124	OSTALA PRAVA	51001	284.375,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00
180250	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001	10.000,00
SVEUKUPNO	42483 Javna ustanova Natura Histrica			3.063.426,76

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	295.150,00
41	Pomorsko dobro	1.667.500,00
51	Europska unija	760.776,76
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	340.000,00
UKUPNO		3.063.426,76

PRORAČUNSKI KORISNIK: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

NAZIV PROGRAMA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

OPIS DJELOKRUGA RADA UPRAVNOG TIJELA: Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja

OPIS PROGRAMA:

Program se odnosi na praćenje rada i financijskih potreba Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, osiguranje sredstava za redovnu djelatnost i poslovanje Zavoda, te provedbu zacrtanih i zakonom definiranih obaveza.

Tekuće poslovanje Zavoda za prostorno uređenje IŽ kao proračunskog korisnika Proračuna Istarske županije, sastoji se u cilju provođenja kapitalnih programa prostornog uređenja i praćenja stanja u prostoru, te izvršavanju obveza temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), provođenju državne strategije, te županijske razvojne strategije i programa, a u cilju širenja baze podataka o stanju u prostoru, arhitektonska djelatnost s tendencijom prostornog razvitka.

Opći ciljevi:

- Usvajanje Izvješća o stanju u prostoru za područje IŽ za razdoblje 2013.-2016,
- Izrada ID PPUO Lanišće
- temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, davanje mišljenja o usklađenosti planova nižeg reda (PPUO/G, GUP-ova, UPO-va, DPU-ova) sa Prostornim planom Istarske županije,
- ažuriranje i održavanje GIS sustava Istarske županije u cilju praćenja stanja u prostoru
- pružanje stručne pomoći jedinicama lokalne samouprave.
- Suradnja na projektima Ministarstva

Posebni ciljevi:

- kontinuirano praćenje i ažuriranje GIS sustava za prostorno planske dokumente - registar prostornih planova u digitalnom obliku, a temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13) , za potrebe ISPU sustava, za praćenje stanja u prostoru i izrade Izvješća o stanju u prostoru.
- Usklađenje PPIŽ-a sa Zakonom o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17), te sukladno ukazanoj potrebi izrada ID PPIŽ
- Usklađenje PPIŽ-a sa Državnim prostornim planom
- Usvajanje Izvješća o stanju u prostoru za područje Istarske županije 2013.-2016. a sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), te Pravilniku o sadržaju i obaveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN broj 48/14, 19/15),
- usklađenost ciljeva programa sa dokumentom dugoročnog razvoja Istarske županije (mjera iz ŽRS IŽ 3.1.3. - uspostava integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja),
- osiguranje sredstava za rad Zavoda i izvršenje definiranih obveza iz djelokruga rada Zavoda.
- Provođenje projekta PORTO DI MARE
- Izrada ID PPUO Lanišće: terenska analiza postojećeg stanja, izrada nacrt prijedloga ID PPUO Lanišće, te izrada Nacrta Konačnog prijedloga ID PPUO Lanišće

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA:

Tijekom 2017. godine provedene su aktivnosti u prikupljanju i analizi podataka za izradu izvješća o stanju u prostoru za područje Istarske županije za razdoblje 2013.-2016., s ciljem usvajanje na Skupštini Istarske županije početkom 2018. godine, provedene su planirane aktivnosti na uspostavi GIS sustava Istarske županije, te predana dokumentacija za kandidiranje projekta, koji je ujedno i odobren od strane Evropske komisije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

Planira se nastavak provođenja programa GIS sustava za izradu registra prostornih planova u digitalnom obliku, u cilju formiranja regionalnog informativnog centra integriranog prostorno - planskog i informacijskog sustava prostornog uređenja, a sve sukladno državnom informatičkom sustavu „ISPU“, usklađenje ID PPIŽ sa Državnim Prostornim planom i Zakonom, te usvajanje izvješća o stanju u prostoru IŽ 2013.-2016, te provođenje postupka izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lanišće po ovlaštenju Župana u cilju pomoći općini slabije financijske i stručne pomoći , kao i priprema izrade ID PPIŽ.

Kontinuirano izdavanje mišljenja na prostorno planske dokumente temeljem Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13. 65/17), te davanje stručne pomoći JLS, a u cilju kvalitetnih

smjernica u provođenju i donošenja dokumenata prostornog uređenja na području Istarske županije. Aktivno sudjelovanje u kandidiranju i provođenju europskih projekata.

NAZIV PROGRAMA: PROVOĐENJE PROJEKTA PROTODIMARE INTERREG ADRION V-B 2014.-2020.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Pomorske i obalne aktivnosti često su usko povezane. U morskim vodama ekosustavi i morski resursi izloženi su značajnim pritiscima. Ljudske djelatnosti, ali i učinci klimatskih promjena, elementarne nepogode i dinamika obale, mogu imati ozbiljan utjecaj na gospodarski rast i razvoj priobalja te uzrokovati uništavanje morskih i obalnih ekosustava. Pri donošenju prostornih planova morskih područja, odgovarajuću pozornost treba posvetiti navedenim pritiscima. Osim toga, ukoliko se zdravi morski ekosustavi i mnoštvo s njima povezanih usluga integriraju u odluke o planiranju, mogu se ostvariti značajne koristi u pogledu proizvodnje hrane, rekreacije i turizma, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe njima, kontrola dinamike obale te sprečavanje prirodnih katastrofa.

Projekt PORTODIMARE pridonosi ciljevima trećeg stupa Jadransko-Jonske Strategije (EUISAR) - „Kvaliteta okoliša“. Projektom se želi postići i održati dobro stanje okoliša, očuvanje zaštićenih područja i ekološki značajnih područja NATURA 2000 te održiv razvoj obalnih područja na način koji osigurava da okoliš i krajobrazi budu uzeti u obzir u skladu s gospodarskim socijalnim i kulturnim razvojem.

OPĆI CILJEVI

- kreiranje zajedničkog geoportala s bazom podataka i informacijama koje se odnose na prostorno planiranje obalnog i morskog okoliša Jadransko-Jonske regije
- implementacija MSD directive (Direktiva o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskih područja) u prostorno planiranje obalnih i morskih područja
- implementacija Protokola o integralnom upravljanju obalnim i morskim područjima

- unaprjeđenje prostornog planiranja morskog okoliša u Jadransko-Jonskoj regiji

POSEBNI CILJEVI

- kartiranje obalnih i morskih staništa morskog područja NATURA 2000 (HR 3000003 - Vrsarski otoci)
- definiranje prijetnji morskom i obalnom ekosustavu (kumulativni utjecaji) za morsko područje NATURA 2000 (HR 3000003-Vrsarski otoci)
- definiranje indikatora za DSO (dobro stanje okoliša) za morsko područje NATURA 2000 (HR 3000003 Vrsarski otoci)
- inventarizacija vaskularne flore i vegetacije vrsarskih i funtanskih otoka i hridi
- popis ugroženih i zaštićenih kopnenih vrsta vrsarskih i funtanskih otoka
- popis invazivnih morskih i kopnenih vrsta vrsarskih i funtanskih otoka
- izrada GIS karata i ažuriranje postojeće baze podataka prostornog planiranja.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA

- Početak projekta predviđen je od 01.02.2018.-31.01.2020.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA ZA PRETHODNU GODINU

- Predviđeni početak projekta je 01.02.2018.-31.01.2020.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK 43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00403		ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE		2.139.809,61
43505		Zavod za prostorno uređenje Istarske županije		2.139.809,61
1401		Prostorno planiranje		2.012.500,00
		<i>Funkcija 0620</i>		
A140101		<i>Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje</i>		1.870.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.870.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.470.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.190.000,00
180251	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.190.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		71.000,00
180252	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	71.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		209.000,00
180253	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	187.000,00
180254	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	22.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		394.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		74.400,00
180255	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	12.400,00
180256	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	32.000,00
180257	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	30.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		67.000,00
180258	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	43.000,00
180259	3223	GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO	11001	20.000,00
180260	3225	SITNI INVENTAR	11001	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		213.000,00
180261	3231	USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE	11001	20.000,00
180262	3231	USLUGE U NEPOKRETNOSTI, PRISTUPU INTERNETU I PRIJENOSU PODATAKA	11001	9.000,00
180263	3232	ODRŽAVANJE OPREME	11001	15.000,00
180264	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	1.000,00
180265	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	3.000,00
180266	3235	LICENCA AUTOCAD-A	11001	50.000,00
180267	3235	NAJAM SLUŽBENOG VOZILA	11001	57.000,00
180268	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	55.000,00
180269	3239	OSTALE USLUGE	11001	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		40.500,00
180270	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	24.000,00
180271	3293	REPREZENTACIJA	11001	7.000,00
180272	3294	ČLANARINE	11001	9.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.100,00
180273	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	3.500,00
180274	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA	11001	1.000,00
180275	3433	ZATEZNE KAMATE	11001	600,00
		<i>Funkcija 0620</i>		
K140102		<i>Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje</i>		5.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00
180276	4221	RAČUNALNA OPREMA	11001	5.000,00
		<i>Funkcija 0620</i>		
K140103		<i>Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje</i>		137.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		137.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ
PRORAČUNSKI KORISNIK 43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		137.500,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		137.500,00
180277	4126	IZMJENE I DOPUNE PPIŽ -USKLAĐENJE SA ZAKONOM I DRŽAVNIM PP	11001	5.000,00
180278	4126	IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU IŽ	11001	5.000,00
180279	4126	RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ	11001	127.500,00
9056	PUT (UP) ISTRE			78.259,61
		<i>Funkcija 0620</i>		
<i>T905601</i>		<i>Provođenje projekta PUT (UP) ISTRE-Zavod</i>		<i>78.259,61</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		78.259,61
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE		78.259,61
	368	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		78.259,61
180280	3681	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	52061	78.259,61
9203	EU projekti kod Zavoda za prostorno uređenje			49.050,00
		<i>Funkcija 0620</i>		
<i>T920301</i>		<i>Projekt PORTODIMARE</i>		<i>49.050,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		44.550,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		42.550,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.900,00
180281	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	28.900,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.500,00
180282	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	51001	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.150,00
180283	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	12.150,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
180284	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	51001	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		4.500,00
180285	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	51001	4.500,00
SVEUKUPNO	43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije			2.139.809,61

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.012.500,00
51	Europska unija	49.050,00
52	Ministarstva i državne ustanove	78.259,61
UKUPNO		2.139.809,61

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

Opis djelokruga rada:

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: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje Muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu.

Opći ciljevi: sakupljanje predmeta kulturno – povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Posebni ciljevi: sakupljanje predmeta kulturno – povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Ciljane vrijednosti realizacije planiranih programa za 2018. godinu

U programskoj 2018. godini Povijesni i pomorski muzej Istre u segmentu stručnog muzejskog rada planira realizirati postavljene ciljeve na planu obogaćivanja muzejskog fonda novim predmetima, njihovom stručnom obradom, preventivnom zaštitom i izložbenom prezentacijom.

U planu je realizacija više programa međumuzejske suradnje s muzejima u zemlji i u inozemstvu. Izložba Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - *Istra Istria MEMENTO izbor iz fonda zbirke starih razglednica* gostovati će u Pomorskom muzeju *Sergej Mašera* u Piranu, a izložba *Baron Gautsch – prva žrtva Prvog svjetskog rata u Istri (1914. – 2014.)* u Pomorskom muzeju u Kotoru. U izložbenim prostorima Povijesnog i pomorskog muzeja Istre ugostiti ćemo izložbu Narodnega muzeja Slovenije iz Ljubljane *Fronte se začnejo prebujati. Rudolf Cvetko in Prva svetovna vojna*, te izložbu *Svijet zvukova* Tiflološkog muzeja iz Zagreba. U planu je i realizacija velike izložbe *Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji*, u suradnji s Muzejom istorije Jugoslavije iz Beograda. U više je gradova izgledno gostovanje izložbe *K.K. ISTRIANER STAATSBAHN Prikazi izgradnje istarske željeznice 1875.*, koja je realizirana u suradnji s Humanističnim društvom *Histria* iz Kopra. Najznačajniji projekt u produkciji Povijesnog i pomorskog muzeja Istre u 2018. godini je *Boks u Puli* (izložba i katalog). Nastaviti ćemo suradnju s *Art Studiom*, te ćemo, kao i prethodnih nekoliko godina, ugostiti njihovu izložbu u tunelskom prostoru *Zerostrasse*. Dovršiti će se ili započeti značajni infrastrukturni radovi. Tako će se izvedbom 3. faze radova dovršiti Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine Mletačke utvrde – Kaštela, čime će sjeverna kortina utvrde biti u potpunosti sanirana. Započeti će radovi na rekonstrukciji, konzervaciji, sanaciji i zaštiti potpornog zida oko opkopa – kanala koji okružuje utvrdu. Projekti obnove Mletačke utvrde na Kaštelu kandidirani su za financiranje u sklopu ITU mehanizma urbanog područja grada Pule te su prihvaćeni, pa će se nastaviti aktivnosti i na tom planu. U planu je i nastavak dogradnje protuprovalnog sustava zaštite objekta te sanacija uredskih prostorija Muzeja. Od investicijskih radova potrebno je realizirati i obnovu mosta te nastaviti s radovima održavanja u tunelskom prostoru *Zerostrasse*.

Nastaviti će se i s uobičajenim aktivnosti u sklopu pedagoško-edukativne djelatnosti Muzeja, koja obuhvaća suradnju sa predškolskim ustanovama, školama i fakultetima. Muzej će se i u 2018. godini uključiti u muzejske manifestacije Noć muzeja i Međunarodni dan muzeja.

Na planu izdavačke djelatnosti tiskati će se novi broj časopisa *Histria*, koji zajedno izdajemo Istarsko povijesno društvo, Sveučilište *Jurja Dobrile*, Arheološki muzej Istre i Povijesni i pomorski muzej Istre, te katalog izložbe *SLOBODA NARODU! antifašizam u Istri*.

Kuća fresaka u Draguču, koja djeluje kao odjel Povijesnog i pomorskog muzeja Istre nastaviti će s programima prezentacije i popularizacije baštine kroz izložbenu djelatnost, izdavačku djelatnost, stručna predavanja i radionice.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI

U sklopu izložbene djelatnosti Povijesnog i pomorskog muzeja Istre u 2018. godini u planu je realizacija izložbe i popratnog kataloga *Boks u Puli*, koja će prikazati povijest i uspjehe ovog sporta u gradu Puli. Nastaviti će se s obogaćivanjem fundusa Muzeja, stručnom obradom i zaštitom građe. Nastaviti će se s radovima sanacije i zaštite na utvrđi. Kuća fresaka u Draguću nastaviti će s programima prezentacije i popularizacije baštine kroz izložbenu djelatnost, izdavačku djelatnost, stručna predavanja i radionice.

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada Muzeja javnosti, zaštita muzejske građe, zaštita kulturno-povijesne baštine.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno - povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj Muzej djeluje i predstavljanje javnosti

Planirani ciljevi programa: muzejskoj publici i javnosti prezentirati stručni rad muzeja i vrijednu povijesnu građu koju Muzej čuva. Zaštita muzejske građe, zaštita kulturno-povijesne baštine.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: značajan broj posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

Od strane ostalih proračuna (Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Grad Pula, Turistička zajednica grada Pule, Grad Vodnjan) realizirati će se projekti izložbene djelatnosti, zaštite i očuvanja muzejske građe te investicijski radovi na rekonstrukciji, konzervaciji, sanaciji i zaštiti utvrde Kaštel u kojoj Muzej djeluje. U nacionalnu kulturnu manifestaciju Noć muzeja, koja se održava u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva, Muzej će se uključiti realizacijom izložbe *Boks u Puli*. Uz izložbu će biti realiziran i popratni katalog. U izložbenim prostorima Povijesnog i pomorskog muzeja Istre ugostiti ćemo izložbu Narodnoga muzeja Slovenije iz Ljubljane *Fronte se začnejo prebujati. Rudolf Cvetko in Prva svetovna vojna*, te izložbu *Svijet zvukova* Tiflološkog muzeja iz Zagreba. U planu je i realizacija velike izložbe *Nikad im bolje nije bilo? Modernizacija svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji*, u suradnji s Muzejom istorije Jugoslavije iz Beograda.

Dovršiti će se ili započeti značajni infrastrukturni radovi. Tako će se izvedbom 3. faze radova dovršiti Projekt rekonstrukcije, konzervacije, sanacije i zaštite sjeverne kortine Mletačke utvrde – Kaštela, čime će sjeverna kortina utvrde biti u potpunosti sanirana. Započeti će radovi na rekonstrukciji, konzervaciji, sanaciji i zaštiti potpornog zida oko opkopa – kanala koji okružuje utvrdu. Projekti obnove Mletačke utvrde na Kaštelu kandidirani su za financiranje u sklopu ITU mehanizma urbanog područja grada Pule te su prihvaćeni, pa će se nastaviti aktivnosti i na tom planu. Na planu zaštite, osim preventivne zaštite predmeta, nastaviti će se sa konzervatorsko-restauratorskim radovima sanacije i zaštite na brodici *Luigi*, koje izvode stručni radnici Brodogradilišta *Tehnomont*.

U planu je tiskanje kataloga izložbe *SLOBODA NARODU! antifašizam u Istri*.

Rad muzejske tehničarke financiran sredstvima Grada Pule obuhvaća rad na preventivnoj zaštiti predmeta, postavljanju izložbi, dizajnerski rad i druge potrebne aktivnosti.

Opći ciljevi: prezentacija stručnog rada Muzeja javnosti, zaštita i očuvanje kulturno povijesne građe, zaštita i sanacija Mletačke utvrde, kao dijela cjelokupne revitalizacije Kaštela i gradske starogradske jezgre.

Posebni ciljevi: afirmacija kulturno povijesnog nasljeđa zavičajne sredine u kojoj Muzej djeluje, obilježavanje važnih povijesnih događaja, očuvanje kulturno povijesne baštine.

Planirani ciljevi programa:

Muzejskoj publici i javnosti prezentirati stručni rad Muzeja i predstaviti vrijednu povijesnu građu koju Muzej čuva; restaurirati i zaštititi vrijedan kulturno-povijesni predmet – tradicionalno plovilo, sanirati i zaštititi potporni zid i sjevernu kortinu utvrde Kaštel, čime će se zaustaviti daljnje propadanje utvrde kao kulturno - povijesnog objekta te poboljšati uvjeti rada zaposlenika muzeja kao i sigurnost posjetitelja.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: očekujemo veliki broj individualnih posjetitelja, školskih grupa, zanimanje stručne javnosti i medija.

Biti će realizirane značajne konkretne aktivnosti na planu zaštite i očuvanja kulturno – povijesne baštine.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00602		USTANOVE U KULTURI		4.565.675,00
36401		Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		4.565.675,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		3.099.200,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		1.718.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.718.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.691.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.325.000,00
180380	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.300.000,00
180381	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	25.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		110.000,00
180382	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47600	10.000,00
180383	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	100.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		256.000,00
180384	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47600	7.000,00
180385	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	221.000,00
180386	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47600	1.000,00
180387	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLOVANJE	11001	27.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.000,00
180388	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	27.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>		711.200,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		711.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		699.200,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		34.000,00
180389	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	20.000,00
180390	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47600	9.000,00
180391	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47600	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		157.000,00
180392	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	15.000,00
180393	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	40.000,00
180394	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600	10.000,00
180395	3223	ENERGIJA	47600	40.000,00
180396	3223	ENERGIJA	11001	25.000,00
180397	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	12.000,00
180398	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	10.000,00
180399	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47600	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		409.200,00
180400	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	40.000,00
180401	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	20.000,00
180402	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	36.200,00
180403	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	20.000,00
180404	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	5.000,00
180405	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	20.000,00
180406	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32600	20.000,00
180407	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	10.000,00
180408	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47600	5.000,00
180409	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	40.000,00
180410	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	5.000,00
180411	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	20.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVI UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180412	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	50.000,00
180413	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	8.000,00
180414	3238	RAČUNALNE USLUGE	32600	40.000,00
180415	3239	OSTALE USLUGE	47600	50.000,00
180416	3239	OSTALE USLUGE	32600	20.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.000,00
180417	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		94.000,00
180418	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	15.000,00
180419	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	40.000,00
180420	3293	REPREZENTACIJA	47600	30.000,00
180421	3294	ČLANARINE I NORME	47600	7.000,00
180422	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	1.000,00
180423	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		12.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.000,00
180424	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	12.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>K280103</i>		<i>Ulaganja u opremu</i>		<i>190.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		190.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		120.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		120.000,00
180425	4124	OSTALA PRAVA	47600	120.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		70.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		50.000,00
180426	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	20.000,00
180427	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47600	20.000,00
180428	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47600	10.000,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		20.000,00
180429	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	47600	20.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>K280105</i>		<i>Sanacija Kaštela -PPMI</i>		<i>480.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		480.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		480.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		480.000,00
180430	4124	OSTALA PRAVA	53055	300.000,00
180431	4124	OSTALA PRAVA	47600	120.000,00
180432	4124	OSTALA PRAVA	55359	60.000,00
2802		Otkup muzejske građe		201.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>K280202</i>		<i>Otkup muzejske građe PPMI</i>		<i>201.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		201.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		201.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		201.000,00
180433	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	200.200,00
180434	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	72600	800,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi		850.600,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280401</i>		<i>Izložba ljubav i spolnost</i>		<i>53.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		53.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		53.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		53.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU

ISTARSKA ŽUPANIJA

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180435	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	20.000,00
180436	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	20.000,00
180437	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	3.000,00
180438	3239	OSTALE USLUGE	47600	10.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280426</i>		<i>Gostujuće izložbe</i>		<i>96.100,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		96.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		96.100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		52.600,00
180439	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	5.000,00
180440	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	14.000,00
180441	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	7.000,00
180442	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	8.000,00
180443	3239	OSTALE USLUGE	47600	5.600,00
180444	3239	OSTALE USLUGE	53055	3.000,00
180445	3239	OSTALE USLUGE	55502	10.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		26.500,00
180446	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	6.500,00
180447	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
180448	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	12.500,00
180449	3293	REPREZENTACIJA	47600	4.500,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280430</i>		<i>Noć muzeja</i>		<i>11.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		11.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.500,00
180450	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	1.500,00
180451	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
180452	3293	REPREZENTACIJA	47600	5.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280442</i>		<i>Zerostrasse</i>		<i>440.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		440.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		440.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		115.000,00
180453	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	10.000,00
180454	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47600	30.000,00
180455	3223	ENERGIJA	47600	25.000,00
180456	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		325.000,00
180457	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	80.000,00
180458	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	40.000,00
180459	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	15.000,00
180460	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	140.000,00
180461	3239	OSTALE USLUGE	47600	50.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280447</i>		<i>Restauracija muzejske građe</i>		<i>38.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		38.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		38.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		38.000,00
180462	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	23.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180463	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359	15.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280449</i>		<i>Projekt graditeljskog nasljeđa</i>		30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
180464	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	30.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280493</i>		<i>Kuća freske u Draguču</i>		182.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		182.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		182.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.000,00
180465	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.000,00
180466	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53055	5.000,00
180467	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	3.000,00
180468	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53055	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.		8.000,00
180469	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	3.000,00
180470	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	3.000,00
180471	3223	ENERGIJA	11001	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		128.000,00
180472	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	4.000,00
180473	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	32.000,00
180474	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55047	10.000,00
180475	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	30.000,00
180476	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	2.000,00
180477	3239	OSTALE USLUGE	11001	30.000,00
180478	3239	OSTALE USLUGE	53055	20.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		28.000,00
180479	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	18.000,00
180480	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
180481	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.000,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi		298.875,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280601</i>		<i>Godišnji izložbeni program</i>		121.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		114.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		114.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENER.		31.000,00
180482	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	5.000,00
180483	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	9.000,00
180484	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359	10.000,00
180485	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47600	2.000,00
180486	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		69.000,00
180487	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	5.000,00
180488	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	4.000,00
180489	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	58600	5.000,00
180490	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	55359	5.000,00
180491	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	10.000,00
180492	3239	OSTALE USLUGE	11001	35.000,00
180493	3239	OSTALE USLUGE	58600	5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		14.000,00
180494	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	3.000,00
180495	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55359	6.000,00
180496	3293	REPREZENTACIJA	55359	5.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		7.000,00
180497	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280604</i>		<i>Izdavanje publikacija</i>		<i>177.875,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		177.875,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		177.875,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.000,00
180498	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	5.000,00
180499	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		171.875,00
180500	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	5.000,00
180501	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359	10.000,00
180502	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	17.000,00
180503	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	20.000,00
180504	3239	OSTALE USLUGE	11001	23.000,00
180505	3239	OSTALE USLUGE	53055	40.000,00
180506	3239	OSTALE USLUGE	55359	5.000,00
180507	3239	OSTALE USLUGE	47600	51.875,00
2809		<i>Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna</i>		<i>116.000,00</i>
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280901</i>		<i>Rashodi za zaposlene-grad Pula</i>		<i>116.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		116.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		114.850,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		95.000,00
180508	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	95.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00
180509	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	3.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		16.350,00
180510	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	14.700,00
180511	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	1.650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.150,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.150,00
180512	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359	1.150,00
SVEUKUPNO		36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de		4.565.675,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.963.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.742.875,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	455.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	294.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	800,00
UKUPNO		4.565.675,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: ETNOGRAFSKI MUZEJ ISTRE - MUSEO ETNOGRAFICO DELL'ISTRIA

Opis djelokruga rada:

Muzej: 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. Etnografski muzej Istre utemeljen je 1962. godine sa sjedištem u Pazinu.

NAZIV PROGRAMA: *REDOVNA DJELATNOST*

Redovna djelatnost obuhvaća cjelokupni sustav izvršenja svih aktivnosti koje muzej, kao baštinska ustanova, obavlja kao svoju zakonsku djelatnost a čiji se rad temelji na Zakonu o muzejima, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. To podrazumijeva stalnu brigu i skrb o prikupljanju, stručnoj obradi, zaštiti, čuvanju i istraživanju kulturno-povijesnih predmeta koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu.

Opći ciljevi: sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

Posebni ciljevi: sakupljanje predmeta kulturno –povijesne baštine, njihova stručna obrada, preventivna zaštita i izložbena prezentacija

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: sakupljeni su predmeti kulturno –povijesne baštine, realizirana je njihova stručna obrada te preventivna zaštita i izložbena prezentacija.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka u skladu sa godišnjim planom.

NAZIV PROGRAMA: *PROGRAM JAVNIH POTREBA USTANOVA U KULTURI*

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

1. Novi stalni postav – II faza
2. Godišnji program Centra (CENKI-ja)
3. Godišnji izložbeni program
4. Manifestacije
5. Izdavanje publikacija
6. Preventivna zaštita
7. Projekt INTERREG „Živa štrigarija“
8. Projekt „kulTERRA“ rekonstrukcija i uređenje Kaštela u Savičenti

Opći ciljevi: putem različitih programa EMI i pridruženog Centra za nematerijalnu kulturu postignuti su i ove godine temeljni ciljevi ove institucije: obogaćivanje arhive novom građom, objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, komuniciranje baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica, internacionalno djelovanje, razmjena i promocija EMI u širem kontekstu.

Posebni ciljevi: objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: bolji kontakti sa zajednicama Istre (uključivši i pripadnike nacionalnih manjina), aktualizacija istarske baštine unutar i izvan njezinih granica, prezentacija muzejskih zbirki putem kataloga, popularizacija etnografske baštine među širokom publikom diljem cijele Istre.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

1. Novi stalni postav – II faza
2. Godišnji program Centra (CENKI-ja)
3. Godišnji izložbeni program
4. Manifestacije
5. Izdavanje publikacija
6. Preventivna zaštita
7. Projekt INTERREG „Živa štrigarija“
8. Projekt „kulTERRA“ rekonstrukcija i uređenje Kaštela u Savičenti

Opći ciljevi: zahvaljujući potpori Ministarstva kulture RH, potpori Gradova, turističkim zajednicama i ostalim izvorima ostvareni su sljedeći prioriteti EMI objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, snažna pedagoška aktivnost, komuniciranje baštinom na način da se prezentira njen značaj i uloga u suvremenom životu, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica, suradnja s drugim muzejima u Hrvatskoj i drugdje, podizanje kvalitete računalne opreme i infrastrukture.

Posebni ciljevi: objavljivanje kataloga muzejskih zbirki, suradnja sa ostalim hrvatskim muzejima, obnova računalne opreme, poticanje bavljenja tradicijskom baštinom na nove, kreativne načine, senzibiliziranje i uključivanje lokalnih zajednica.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: uspješna realizacija svih projekata, povećani boravak školske djece i mladih u EMI.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: uspješna realizacija projekta, posjećenost događanja i manifestacija, reakcije tiska i ostalih medija, knjiga utisaka.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00602		USTANOVE U KULTURI		4.317.065,00
36410		Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria		4.317.065,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		1.912.200,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		1.531.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.531.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.473.243,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.197.600,00
180513	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	1.195.600,00
180514	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11001	2.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		70.000,00
180515	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	70.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		205.643,00
180516	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	185.318,00
180517	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE	11001	20.325,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		58.157,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		58.157,00
180518	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU	11001	58.157,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>		360.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		360.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		354.300,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		48.000,00
180519	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	10.000,00
180520	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600	5.000,00
180521	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	23.000,00
180522	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32600	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		109.200,00
180523	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	10.000,00
180524	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	2.000,00
180525	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	17.000,00
180526	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32600	28.000,00
180527	3223	ENERGIJA	11001	15.200,00
180528	3223	ENERGIJA	47600	30.000,00
180529	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	47600	5.000,00
180530	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47600	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		141.500,00
180531	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	13.000,00
180532	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47600	12.000,00
180533	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47600	15.000,00
180534	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	4.000,00
180535	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	2.000,00
180536	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	6.000,00
180537	3234	KOMUNALNE USLUGE	47600	12.000,00
180538	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	8.000,00
180539	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47600	1.000,00
180540	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	1.000,00
180541	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	10.000,00
180542	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	2.000,00
180543	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	8.000,00
180544	3238	RAČUNALNE USLUGE	47600	30.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOVI 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180545	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.500,00
180546	3239	OSTALE USLUGE	47600	16.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		17.800,00
180547	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47600	4.000,00
180548	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58600	13.800,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		37.800,00
180549	3291	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	11001	10.000,00
180550	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47600	2.000,00
180551	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	9.800,00
180552	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47600	5.000,00
180553	3293	REPREZENTACIJA	47600	3.000,00
180554	3294	ČLANARINE I NORME	47600	4.000,00
180555	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47600	2.000,00
180556	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47600	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		6.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.500,00
180557	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	3.500,00
180558	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47600	3.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>			
<i>K280103</i>	<i>Ulaganja u opremu</i>			<i>20.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00
180559	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	20.000,00
2802	Otkup muzejske građe			5.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>			
<i>K280201</i>	<i>Otkup muzejske građe EMI</i>			<i>5.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		5.000,00
180560	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	5.000,00
2803	Novi stalni postav			1.777.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>			
<i>A280301</i>	<i>Uređenje novog stalnog postava</i>			<i>1.777.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.000,00
180561	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	2.000,00
180562	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.773.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		513.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		513.000,00
180563	4124	OSTALA PRAVA	53055	200.000,00
180564	4124	OSTALA PRAVA	11001	10.000,00
180565	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	53055	200.000,00
180566	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	11001	103.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.260.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		350.000,00
180567	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53055	250.000,00
180568	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	100.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		660.000,00
180569	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	53055	500.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180570	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	11001	110.000,00
180571	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	47600	50.000,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		250.000,00
180572	4263	UMJETNIČKA , LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	53055	250.000,00
2805	Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre			15.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>			
<i>A280506</i>	<i>Godišnji program Centra</i>			<i>15.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		15.000,00
180573	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	5.000,00
180574	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	6.000,00
180575	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.000,00
2806	Program javnih potreba ustanova u kulturi			246.100,00
	<i>Funkcija 0820</i>			
<i>A280601</i>	<i>Godišnji izložbeni program</i>			<i>99.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		94.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		94.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
180576	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32600	1.000,00
180577	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62600	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		92.000,00
180578	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	6.000,00
180579	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	500,00
180580	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62600	18.000,00
180581	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	22.000,00
180582	3239	OSTALE USLUGE	53055	36.000,00
180583	3239	OSTALE USLUGE	11001	9.000,00
180584	3239	OSTALE USLUGE	47600	500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		5.000,00
180585	4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	11001	5.000,00
	<i>Funkcija 0820</i>			
<i>A280603</i>	<i>Manifestacije</i>			<i>84.100,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		84.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		84.100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		56.000,00
180586	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47600	1.500,00
180587	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	3.000,00
180588	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	14.000,00
180589	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	17.000,00
180590	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	500,00
180591	3239	OSTALE USLUGE	11001	7.000,00
180592	3239	OSTALE USLUGE	53055	13.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		25.100,00
180593	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	62600	19.000,00
180594	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	1.100,00
180595	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53055	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
180596	3293	REPREZENTACIJA	32600	2.000,00
180597	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280604</i>		<i>Izdavanje publikacija</i>		<i>42.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		40.000,00
180598	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	4.000,00
180599	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	17.000,00
180600	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47600	1.000,00
180601	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	2.000,00
180602	3238	RAČUNALNE USLUGE	53055	8.000,00
180603	3239	OSTALE USLUGE	11001	3.000,00
180604	3239	OSTALE USLUGE	53055	5.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		2.000,00
180605	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32600	500,00
180606	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47600	500,00
180607	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	1.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280605</i>		<i>Preventivna zaštita</i>		<i>21.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		21.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		21.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		21.000,00
180608	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	10.000,00
180609	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47600	1.000,00
180610	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	10.000,00
9201		EU projekti kod proračunskih korisnika u kulturi		361.765,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>T920101</i>		<i>Projekt INTERREG "Žive Štrigarije"</i>		<i>230.800,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		230.800,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		181.900,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		152.950,00
180611	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	22.350,00
180612	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51300	130.600,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.200,00
180613	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	200,00
180614	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51300	2.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		26.750,00
180615	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	3.650,00
180616	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51300	20.450,00
180617	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	400,00
180618	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51300	2.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		48.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.900,00
180619	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	1.000,00
180620	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51300	12.000,00
180621	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	900,00
180622	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51300	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
180623	3239	OSTALE USLUGE	51300	30.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>T920102</i>		<i>Projekt: "kulTERRA-rekonstrukcija i uređenje Kaštela u Savičenti"</i>		<i>130.965,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		130.965,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		121.365,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		102.665,00
180624	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	15.300,00
180625	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51300	87.365,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		865,00
180626	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	365,00
180627	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51300	500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.835,00
180628	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	2.465,00
180629	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51300	13.600,00
180630	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	270,00
180631	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51300	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.600,00
180632	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47600	5.000,00
180633	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	600,00
180634	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51300	4.000,00
SVEUKUPNO	36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria			4.317.065,00

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	2.084.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	48.500,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	290.500,00
51	Europska unija	309.265,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.533.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	13.800,00
62	Donacije za proračunske korisnike	38.000,00
UKUPNO		4.317.065,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI ISTRE - MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DELL'ISTRIA

Opis djelokruga rada:

Muzej suvremene umjetnosti Istre 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. Uz nakladničku djelatnost Muzej sakuplja umjetnine nastale od druge polovice 20. stoljeća sve do recentno nastalih radova umjetnika.

Opći ciljevi: MSUI zamišljen je da kroz svoje djelovanje postane krovna institucija, okupljalište i platforma za pokretanje i prezentaciju novih poetika suvremenog izričaja u području vizualnih umjetnosti na regionalnoj, ali i na nacionalnoj razini plasirajući svoje djelovanje i u europskim okvirima kroz međunarodne projekte i suradnje. I tijekom sljedeće 2018. godine poštujući financijske okvire, sustavno će se raditi na: podizanju standarda u okrilju tematike infrastrukture; redovne djelatnosti; programskih aktivnosti; intenziviranju pedagoških aktivnosti i medijacijskih programa; promidžbi; vidljivosti same ustanove.

Posebni ciljevi: stvaranje dinamičnog, prepoznatljivog i referentnog prostora prezentacije, promocije, transfera znanja o suvremenoj umjetnosti, ustanove koja je povezana sa svojim nasljeđem i aktivno surađuje sa umjetnicima, publikom, udrugama, ustanovama, institucijama i pojedincima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Veza programa sa ŽRS:

Strateški cilj 4: Visoka kvaliteta života

Mjera: 4.2.3. Razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi

Strateški cilj 5: Prepoznatljivost istarskog identiteta

Mjera: 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Mjera: 5.2.3. Podrška umjetničkoj produkciji i edukacija za njegovanje istarskog identiteta i njegove prepoznatljivosti

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI

Opis programa: Redovna djelatnost, programske aktivnosti, ulaganja u infrastrukturu (Projekt adaptacije zgrade Stare tiskare za potrebe MSUI), uređivanje i podizanje standarda u okrilju administrativnog, financijskog, kadrovske, programskog i stručnog poslovanja provodit će se u skladu s predviđenom dinamikom i u skladu s Planom i programom rada, te financijskim priljevima. Planirani financijski rashodi u području redovne djelatnosti odnose se na isplatu plaća i doprinosa, naknada i materijalnih rashoda. Knjigovodstvene i računovodstvene usluge povjerene su vanjskom knjigovodstvenom obrtu, dok se za obavljanje pomoćnih tehničkih i drugih poslova na adresi Sv. Ivana – S. Giovanni 1, koriste usluge vanjskih suradnika sukladno financijskim mogućnostima .

Ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: nastavak rada na sistemskom prikupljanju, čuvanju, stručnoj i znanstvenoj obradi, proučavanju i smještaju muzejske građe; izdane publikacije o programskim sadržajima (pozivnice, plakati, deplijani, letci...); permanentno izlaganje muzejske građe; prva verzija stalnog postava u funkciji je od srpnja 2016. (stvoreni su namjenski tematski mikro ambijenti i cjeline /zastupljeni autori: Tomislav Brajnović, Aleksandar Garbin, Nikola Ražov, Leo Vukelić, Predrag Pavić, Snježana Ban, Nikolina Ivezić i dr.), a pristupilo se pripremi druge verzije istoimenog projekta; provedene mjere preventivne zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije; poboljšani uvjeti za smještaj muzejskih zbirki (nabava opreme i arhivskog namještaja); organizirani paralelni edukacijski programi i kulturne akcije u suradnji s obrazovnim, kulturnim i drugim javnim ustanovama i organizacijama, vezano uz muzejsku djelatnost i programske aktivnosti ustanove; prikupljanje stručne literature, publikacija i ostalih materijala vezanih uz

muzejsku djelatnost; implementiranje nove serije dekorativnih-uporabnih proizvoda vezanih uz izložbenu djelatnost, muzejske zbirke / Museum shop: ART2GO; pravovremeno informiranje javnosti o aktivnostima ustanove / ažuriranjem web stranica www.msu-istre.hr (FWD GRUPA – PULA), objavama na društvenim mrežama, e – pozivnicama, plakatima i primjerenijom signalizacijom; uspostavljena suradnja s muzejskim ustanovama na lokalnoj razini u provođenju zajedničkog projekta PULA PLUS CARD čiji je inicijator TZ Grada Pule.

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT ADAPTACIJE ZGRADE „STARE TISKARE“ ZA POTREBE MSUI

Opis programa: U razdoblju od 2015. – 2017. godine financije su bile usmjerene ka nastavku adaptacije prostora od cca 170 m² (II kat na adresi Sv. Ivana – S. Giovanni 1), s ciljem daljnjeg podizanja standarda i stvaranja primjerenih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti i pripreme programskih sadržaja (uredi, muzejska trgovina, spremišta i dr.). Projekt je dugogodišnji, modularnog karaktera i realizira se poštujući financijske mogućnosti te sustavno obuhvaća niz radnji koji će u konačnici rezultirati funkcionalnijim prostorom. U aktualnoj godini uz građevinsko - obrtničke radove, te radove na proširenju muzejske trgovine koji slijede (sredstvima TZ-a Grada Pule), postavljen je bazni sustav video nadzora – tehničke zaštite, te je u sljedećoj godini planirana njegova nadogradnja kao i daljnje opremanje ustanove arhivskim i uredskim namještajem.

Ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: svi radovi pokrenuti i izvršeni sukladno ostvarenim financijskim priljevima i adaptiranom hodogramu aktivnosti, realizirani su uz podršku Istarske županije, Grada Pula, TZ Grada Pule te u manjoj mjeri vlastitim prihodima, a doprinijeli su povećanju standarda, većoj fleksibilnosti i funkcionalnosti odvijanja redovne djelatnosti i programskih aktivnosti. Postavljen (bazni) sustav video - nadzora i tehničke zaštite te u slijedu njegova nadogradnja ima za cilj povećanje sigurnosti imovine i opreme, muzejskih izložaka i zbirki, a opremanje ustanove arhivskim i uredskim namještajem, kvalitetniju razinu pohrane i čuvanja muzejske građe, publikacija, muzejske i knjigovodstvene dokumentacije, tehničke opreme i dr.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis programa: Uz dosad naglašenu i prepoznatljivu izložbenu djelatnost sa jasnim programskim smjernicama koje ukazuju na prevlast i zastupljenost suvremene umjetničke produkcije u svojim raznim tematskim i medijskim formacijama, tijekom 2018. godine u planu je realizacija sljedećih projekata i programa: selektirana skupna tematska izložbi RED ALERT, niz samostalnih izložbi istaknutih istarskih i nacionalnih umjetnika, arhitekata i dizajnera.

Uz nastavak rada na video - serijalu u nastajanju radnog naslova „Biti i stvarati u Istri“ koji će u 2018. koji će biti posvećen jednom od pionira likovnosti u Istri - JOSIPU DIMINIĆU, tradicionalno, prigodnim programom planirano je sudjelovanje u popularnoj manifestaciji Noć Muzeja te obilježavanje Međunarodnog dana Muzeja. Svaki pojedinačni program biti će popraćen pedagoškim aktivnostima – stručnim vodstvima i radionicama (PEDAGOŠKA DJELATNOST MSUI).

Ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: predstavljanje umjetnika raznih generacija, različitih umjetničkih izričaja i tematskih opredjeljenja; zastupljenost programskog koncepta lokalno - regionalno - nacionalno – internacionalno; predstavljanje istarskih kolekcionara i vrednovanje njihove uloge u razvoju likovnosti u Istri; programska zastupljenost čiste i primijenjene likovne umjetnosti (dizajn, scenografija i dr.); umrežavanje sa srodnim institucijama u realizaciji programa na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini (Povijesni i pomorski muzej Istre – Pula, Arheološki muzej Istre, HDLU Istre, Galerija Singular – Pula, Zavičajni muzej Grada Rovinja, Gradska Galerija Labin, MMSU – Rijeka i dr.); za potrebe realizacije programa nastavak suradnje sa JU Pula Film Festivalom i drugim institucijama na lokalnoj i regionalnoj razini; organiziranje stručnih vodstava i edukativno – kreativnih radionica u suradnji sa odgojno - obrazovnim institucijama na lokalnoj – regionalnoj razini (Studio Sonda; Jelena Fiškuš, Sean Poropat, muzejski pedagog MSUI: Iva Gašparić); kontinuirano i postojano programsko djelovanje Ustanove usmjereno ka razvoju publike; povećana kvaliteta usluga, ponuđenih sadržaja te kvaliteta

komunikacije i interakcije sa publikom raznih dobnih i interesnih skupina; širenje znanja o suvremenoj umjetnosti, njenim akterima i ustanovi uopće; medijska zastupljenost.

NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ OSTALIH PRORAČUNA

Po okončanju natječaja za financiranje programa javnih potreba u kulturi Ministarstva kulture RH, Grada Pule, TZ-a Grada Pule, Grada Rijeke, formirat će se konačni budžeti za realizaciju programa Ustanove, a financijski plan MSU biti ažuriran pri prvim Izmjenama i dopunama proračuna 2018.

Ciljevi programa, pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: odnose se na već spomenute opće i posebne te ostvarene ciljeve i pokazatelje uspješnosti navedene uz Programe financirane kroz PJP Istarske županije, te programe u području redovne djelatnosti i tematike infrastrukture; obogaćenje fundusa vrijednom muzejskom građom; kontinuiran porast u kategorijama kontinuiteta i kvalitete usluga i sadržaja namijenjenih široj stručnoj javnosti i razvoju publike.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00602		USTANOVE U KULTURI		1.071.500,00
44477		Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale		1.071.500,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		836.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		516.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		516.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		496.576,10
	311	PLAĆE (BRUTO)		423.436,76
180635	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	423.436,76
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		73.139,34
180636	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	66.052,84
180637	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	7.086,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.423,90
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19.423,90
180638	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	19.423,90
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>		235.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		235.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		233.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.500,00
180639	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.000,00
180640	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	1.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		50.000,00
180641	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32600	3.000,00
180642	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	10.000,00
180643	3223	ENERGIJA	11001	20.000,00
180644	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32600	10.000,00
180645	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		157.500,00
180646	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	10.000,00
180647	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	3.500,00
180648	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32600	5.000,00
180649	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	27.000,00
180650	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	5.000,00
180651	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32600	2.000,00
180652	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	81.000,00
180653	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	2.000,00
180654	3239	OSTALE USLUGE	11001	17.000,00
180655	3239	OSTALE USLUGE	32600	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		21.000,00
180656	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	12.000,00
180657	3293	REPREZENTACIJA	32600	5.000,00
180658	3293	REPREZENTACIJA	11001	2.000,00
180659	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	1.000,00
180660	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
180661	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	2.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
K280103		<i>Ulaganja u opremu</i>		15.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00
180662	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	15.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>K280104</i>		<i>Kapitalna ulaganja u zgrade</i>		<i>70.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		70.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		70.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		70.000,00
180663	4124	OSTALA PRAVA	55359	50.000,00
180664	4124	OSTALA PRAVA	11001	20.000,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi		42.500,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280430</i>		<i>Noć muzeja</i>		<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
180665	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58600	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
180666	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
180667	3293	REPREZENTACIJA	58600	1.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280437</i>		<i>Museum shop</i>		<i>15.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		15.000,00
180668	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	5.000,00
180669	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359	10.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280474</i>		<i>ARTSTAIRS-prilog stalnom postavu</i>		<i>12.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.500,00
180670	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
180671	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	2.000,00
180672	3239	OSTALE USLUGE	11001	3.000,00
180673	3239	OSTALE USLUGE	55359	5.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280487</i>		<i>Pedagoška djelatnost</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		7.000,00
180674	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53055	2.000,00
180675	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	1.500,00
180676	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	2.500,00
180677	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
180678	3239	OSTALE USLUGE	53055	3.000,00
2806		Program javnih potreba ustanova u kulturi		193.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280601</i>		<i>Godišnji izložbeni program</i>		<i>188.000,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		188.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		188.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.000,00
180679	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		166.000,00
180680	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.000,00
180681	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53055	5.000,00
180682	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	10.000,00
180683	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	10.000,00
180684	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	30.000,00
180685	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58600	5.000,00
180686	3239	OSTALE USLUGE	11001	40.000,00
180687	3239	OSTALE USLUGE	58600	5.000,00
180688	3239	OSTALE USLUGE	53055	28.000,00
180689	3239	OSTALE USLUGE	55359	30.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.000,00
180690	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.000,00
180691	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	11.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280602</i>		<i>Serijal dokumentarnih filmova</i>		<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
180692	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	5.000,00
SVEUKUPNO	44477	Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporanea		1.071.500,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	846.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	68.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	112.500,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	15.000,00
UKUPNO		1.071.500,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: ISTARSKA KULTURNA AGENCIJA - AGENZIA CULTURALE ISTRIANA

Opis djelokruga rada:

Djelokrug rada IKA zasniva se na aktivnostima razvoja i unaprjeđenja kulturnog sektora u Istarskoj županiji kroz uspostavu suradnje profesionalnog, amaterskog i nezavisnog djelovanja u kulturi.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi:

Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Statut IKA-e, Odluka o osnivanju IKA-e, Istarska kulturna strategija 2014.-2020., Strateški plan Ministarstva kulture 2014.-2016., Strateški plan Zaklade Kultura Nova 2014.-2017.

Opći ciljevi: afirmiranje i poticanje kulturno - umjetničkog stvaralaštva u Istarskoj županiji; podrška i poticanje razvoja organizacija u kulturi; jačanje svijesti i promocija kulturnih vrijednosti kao resursa za razvoj lokalne zajednice; uspostavljanje i jačanje koordinacije među svim subjektima zaduženim za promociju kulture i kulturne baštine; unutar sektorska i međusektorska suradnja i umrežavanje po pitanju realizacije zajedničkih projekata i programa; promocija Istre kao filmske destinacije i dr.

Posebni ciljevi: osmišljavanje i realizacija projekata od posebnog interesa za IŽ; održivo korištenje cjelokupne kulturne baštine; aktivno sudjelovanje u lokalnim događanjima i stvaranju kulturnog identiteta Istre; uspostavljanje i jačanje koordinacije među svim subjektima zaduženim za promociju kulture i kulturne baštine Istre kao preduvjeta za pravilnu valorizaciju kulturnih vrijednosti i dr.

Veza programa sa ŽRS:

Strateški cilj 4: Visoka kvaliteta života

Mjera: 4.2.3. Razvoj međusektorske i međunarodne suradnje u kulturi

Strateški cilj 5: Prepoznatljivost istarskog identiteta

Mjera: 5.2.2. Očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

Mjera: 5.2.3. Podrška umjetničkoj produkciji i edukacija za njegovanje istarskog identiteta i njegove prepoznatljivosti.

Unutarnji ustroj IKA-e i ljudski resursi: broji jednu zaposlenu osobu (ravnateljica).

Uz Opći odjel, u IKA-i djeluje i Istarska filmska komisija kao zasebna ustrojstvena jedinica.

Promocija i vidljivost IKA-e

S ciljem javnog prezentiranja ciljeva, aktivnosti i rezultata, odnosno aktivnosti informiranja i komuniciranja s korisnicima izrađene su web stranice IKA-e Istarske kulturne agencije www.ika-aci.hr i Istarske filmske komisije www.istriafilmcommission.com.

IKA je aktivna i na društvenim mrežama koje se ažuriraju na dnevnoj bazi informacijama korisnim za kulturni sektor (najave, informacije, natječaju za financiranje...). Redovito se promovira u lokalnim i regionalnim tiskanim, tv, radio i internet medijima. Koliko god je moguće, koriste se besplatni kanali na raspolaganju za povećanje vidljivosti IKA-e, a za ostalo su sredstva osigurana u razdjelu Promidžba i informiranje.

PROGRAMI I PROJEKTI

Umjetničko blago istarske crkve

U svibnju 2017. izdana je i predstavljena druga knjiga iz serije monografija, „Kiparstvo II“.

Uz već postojeće izdavače, Istarsku županiju, IKA-u i Porečko-Pulsku biskupiju, kao suizdavači se uključuju i Arheološki muzej Istre te izdavačka kuća Josip Turčinović d.o.o.

Projekt je financiran iz javnih potreba u kulturi Istarske županije, sredstvima Regije Veneto, Porečke i pulske biskupije te Arheološkog muzeja Istre.

U 2018. god. nastavit će se pripreme aktivnosti za treću knjigu posvećene slikarstvu. Zadaća IKA-e je briga za prikupljanje sredstava te tehnička koordinacija projektnih aktivnosti.

Izgradnja i osnaživanje kapaciteta organizacija u kulturi

Tijekom 2017. IKA je, u ulozi partnera ili partnera podupiratelja, kandidirala nekoliko projekata na domaće i međunarodne fondove koji za cilj imaju osnaživanje i razvoj kapaciteta organizacija u kulturi.

S ciljem razvoja kulturnog sektora u Istri, IKA se u ulozi partnera aktivno uključuje u razne aktivnosti koju provode ustanove i organizacije civilnog društva u kulturi te će se i u 2018. nastaviti aktivnosti poput Istrian film day-a u okviru Etno film festivala kojega provodimo u partnerstvu sa Etnografskim muzejom Istre, aktivnostima u okviru Pula film festivala, BLITZ festivala, Parkfesta, Poreč dox-a; IKA će se, kao članica MIplus platforme aktivno uključiti u razvoj suvremenih medijskih kultura u Istri; sudjelovat će u radu Platforme ROJC, a razvijat će i druge aktivnosti s ciljem osnaživanja sektora. Sredstva za provedbu aktivnosti osigurana su kroz redovnu djelatnost.

Kontakt točka „Kreativna Europa“

Redovno se vodi evidencija zaprimljenih upita upućenih IKA-i od strane pojedinaca i organizacija u kulturi te će se i u 2018., temeljem iskazane potrebe, provoditi edukacije o novinama pri apliciranju na program Kreativna EU za predstavnike organizacija u kulturi. Sredstva su namijenjena u razdjelu intelektualnih usluga za vanjske suradnike u okviru redovne djelatnosti, a kad god je to moguće, koristit će se i usluge edukacije i informiranja koje provodi Desk kreativne EU pri Ministarstvu kulture, bez naknade.

Istrapedia

Tijekom 2018. godine nastavit će se aktivnosti projekta Istrapedia, za što su osigurana sredstva u Proračunu, a temeljem provedene bagatelne nabave, sklopit će se suradnja s izvršiteljem usluga koji će udovoljavati uvjetima definiranim pozivom.

Međunarodna kulturna suradnja

Tijekom 2018. nastavit će se i dugogodišnja suradnja Istre i Vojvodine s ciljem razmjena iskustva i predstavljanje kulturnih potencijala, projekata i ustanova/organizacija civilnog društva regija koje obilježavaju višejezičnost i multikulturalnost. Sredstva su predviđena u programu javnih potreba.

Istarska filmska komisija – Istria film commission

U 2018. nastavit će se aktivnosti promocije Istre kao filmske destinacije, a sredstva za rad osigurana su u razdjelu promidžba i informiranje te intelektualne i ostale usluge. Nastavit će se, već započeta, suradnja s festivalima i organizacijama i ustanovama koje se bave razvojem audiovizualne umjetnosti u Istri.

Kreativne i kulturne industrije (KKI) u Istri

I u 2018. nastavit će se suradnja s udrugom Faro 11 u organizaciji konferencije posvećene KKI. Nastavit će se i, u 2017. započet, proces osnivanja klastera kreativnih i kulturnih industrija, za što su sredstva osigurana u razdjelu intelektualnih usluga.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00602		USTANOVE U KULTURI		1.047.750,00
47594		IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I		1.047.750,00
2801		Redovna djelatnost ustanova u kulturi		627.000,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		205.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		205.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		188.818,43
	311	PLAĆE (BRUTO)		158.121,50
180693	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	158.121,50
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00
180694	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	3.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		27.196,93
180695	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	11001	24.508,87
180696	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	2.688,06
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.181,57
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.181,57
180697	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	16.181,57
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280102		<i>Materijalni rashodi</i>		422.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		422.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		419.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		20.000,00
180698	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	10.000,00
180699	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.	11001	5.000,00
180700	3214	NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE	11001	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		13.800,00
180701	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	3.800,00
180702	3223	ENERGIJA	11001	6.000,00
180703	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		372.600,00
180704	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	15.000,00
180705	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	10.000,00
180706	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	7.200,00
180707	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	315.400,00
180708	3238	RAČUNALNE USLUGE	11001	5.000,00
180709	3239	OSTALE USLUGE	11001	20.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.500,00
180710	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	2.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.900,00
180711	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.000,00
180712	3294	ČLANARINE	11001	3.800,00
180713	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	100,00
180714	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	4.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.200,00
180715	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	2.200,00
2804		Program javnih potreba ustanova u kulturi		420.750,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
A280414		<i>Umjetničko blago istarske crkve</i>		360.750,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		360.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		360.750,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	323	RASHODI ZA USLUGE		360.750,00
180716	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	80.000,00
180717	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53057	20.000,00
180718	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53055	80.000,00
180719	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	180.750,00
		<i>Funkcija 0820</i>		
<i>A280423</i>		<i>Dani Vojvodine u Istri</i>		<i>60.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		60.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		60.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		57.000,00
180720	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	15.000,00
180721	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	35.000,00
180722	3239	OSTALE USLUGE	11001	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
180723	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.000,00
SVEUKUPNO	47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I			1.047.750,00

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	767.000,00
51	Europska unija	180.750,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	100.000,00
UKUPNO		1.047.750,00

OPĆA BOLNICA PULA (šifra: 021)

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra: 4201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Opća bolnica Pula će po ovom Programu provoditi 4 aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra: A420101)
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra: K420102)
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti (šifra: K420103)
- ❖ Aktivnost: otplata kredita (šifra: A420104)

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (šifra: 4204)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Opća bolnica Pula će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista (šifra: A420416) - Zbog povećanog obima posla u tijeku turističke sezone i pružanja zdravstvene zaštite stranim državljanima u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice potrebno je angažiranje dodatnih timova ili pojačani rad postojećih. Sredstva se očekuju od Ministarstva turizma.

- ❖ Aktivnost: Edukacija medicinskih sestara (šifra: A420427)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Pula predviđa potrebe za 148 izvršitelja prvostupnica sestrinstva, a trenutno ih je zaposleno 107, dakle 41 prvostupnica manje. Ovom aktivnošću planirano je sufinanciranje školovanja za 15 medicinskih sestara, sukladno zadanim kriterijima odabira.

- ❖ Aktivnost: Obdukcije (šifra: A420428)
Ovom aktivnošću planiraju se sredstva za obdukcije koje, u skladu sa Pravilnikom o pregledu umrlih, u okolnostima kad ne znaju uzrok smrti imaju pravo zatražiti mrtvozornici Istarske županije. Obdukciju provode obducenti (spec.patološke anatomije i spec.sudske medicine) u prostorima prosekture Odjela patologije OB Pula. Sredstva će se utrošiti za nabavu opreme.

- ❖ Aktivnost: Edukacija za zanimanje bolničar (šifra: A420429)
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Pula predviđa potrebe za 10 izvršitelja bolničara, a trenutno u Općoj bolnici Pula nije zaposlen niti jedan bolničar. Prekvalifikacijom zaposlenika u trajanju od jedne godine podignut će se kvaliteta skrbi i povećati omjer zdravstvenih u odnosu na nezdravstveni kadar. Odabir kandidata provest će se po provedenom internom naječajju sukladno postavljenim kriterijima OB Pula.

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA NOVE OPĆE BOLNICE PULA (šifra: 4210)

Opća bolnica Pula kroz ovaj program provodi:

- ❖ Kapitalni projekt: Otplata kredita (šifra: K421001)
- ❖ Kapitalni projekt: Korištenje kredita (šifra: K421002)

Sporazumom o sufinanciranju izgradnje nove Opće bolnice Pula sklopljenim između Vlade RH, Istarske županije i Opće bolnice Pula, Istarska županija obvezala se je sudjelovati u sufinanciranju sa 25% od ukupno potrebnih sredstava. Sukladno ugovorenim obvezama s poslovnim bankama (ESB i HBOR) tijekom 2016. i 2017. postoji obaveza plaćanja interkalarnih kamata, a u 2018.g. uz kamate i obaveza vraćanja glavnica kredita. Procjena potrebnih sredstava izvršena je temeljem kreditnog otplatnog plana, terminskog plana izvođenja radova, te planiranih potrebnih sredstava za nabavku opreme za novu Opću bolnicu Pula.

- ❖ Kapitalni projekt: Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju OB Pula (šifra: K421003)

Provedbom ovog projekta ostvarit će se jedan od glavnih ciljeva Nacionalnog plana za razvoj KBC, kliničkih bolnica i općih bolnica u RH, u dijelu smanjenja akutne bolničke skrbi što je ujedno i jedna od ključnih mjera definiranih u Nacionalnom programu reformi RH te je u skladu sa specifičnim preporukama za pojedinu zemlju za održivu i isplativu zdravstvenu skrb. Opremanjem prostora Dnevne bolnice i dnevne kirurgije (DB/DK) u Općoj bolnici Pula kroz odobrena i dodijeljena bespovratna sredstva putem apliciranog projekta, suvremena medicinska oprema omogućit će izvođenje medicinskih pretraga što neće više dovoditi do upućivanja lokalnog stanovništva u udaljenije bolnice.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15); Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14); Ugovor o davanju jamstva

OPĆI CILJEVI:

1. Izgradnja nove Opće bolnice Pula u cilju poboljšavanja uvjeta za liječenje bolesnika i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti
2. Uspostava učinkovite, suvremene i održive dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije u OB Pula

POSEBNI CILJEVI:

1. Redovno podmirivanje obveza prema poslovnim bankama
2. Redovno podmirivanje obveza prema izvođačima radova
3. Povećanje produktivnosti bolnice, efikasnija obrada objedinjavanjem više dijagnostičkih postupaka u jednom danu

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Pravovremena plaćanja
- Stupanj izgrađenosti objekta nove Opće bolnice
- Smanjenje akutne bolničke skrbi, smanjenje lista čekanja

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

U 2015., 2016. i 2017. godini sufinancirane su obaveze po kreditu – interkalarnih kamata temeljem obračuna poslovne banke, kao i obaveze prema izvođačima radova. Građevinski radovi odvijaju se prema planiranoj dinamici. Izvršena su dva zahtjeva za nadoknadom sredstava po EU projektu.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

U sklopu Plana za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije, u Općoj bolnici Pula planiraju se sredstva za provedbu:

❖ Aktivnost: Vikend bolnica za adolescente (šifra: A610112) – U Planu za zdravlje i socijalno blagostanje građana Istarske županije pod prioritetom Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji predviđeno je poticati programe usmjerene djeci i mladima u riziku, kao i osigurati i povećati dostupnost specifičnih usluga za mlade i provoditi edukacijske aktivnosti za povećanje razine znanja roditelja o prepoznavanju rizičnih ponašanja djece i mladih. Radom tima (u sastavu 1 psihijatar, 1 psiholog i 1 medicinska sestra) izvan uobičajenog radnog vremena, a kad su i učenici i njihovi roditelji slobodni, Vikend bolnica upravo doprinosi realizaciji ovih ciljeva.

❖ Aktivnost: Mamografski pregledi (šifra: A610132) – nastavak rada na prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke provedbom mamografskih pregleda i ultrazvučne dijagnostike.

OPĆI CILJEVI:

1. Nastavak rada Vikend bolnice
2. Rano otkrivanje raka dojke kod žena mlađe životne dobi

POSEBNI CILJEVI:

1. Dijagnostika, uočavanje, prepoznavanje rizičnih skupina mladih, rad na preventivi, trijaža
2. Liječenje, kod poremećaja koji su dijagnosticirani – rad na pružanju pomoći: farmakoterapija i/ili psihoterapija, suport, edukativno savjetodavni rad sa roditeljima, prepoznavanje rizičnih oblika ponašanja u obitelji kao i jačanje zaštitnih čimbenika
3. Indicirati UZV dojke

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj obavljenih pregleda žena
- Uključenost u rad Vikend bolnice
- Poboljšanje zdravstvenog stanja korisnika programa, smanjenje hospitalizacija

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Do srpnja 2017. godine obavljen je 101 mamografski pregled i 52 UZV pregleda. Prema BIRADS klasifikaciji 31 pacijentica je definirana kao BIRADS 2, 16 pacijentica kao BIRADS 3 i pet pacijentica kao BIRADS 0 nakon čega su upućene na daljnje pretrage. Za 2017. godinu obrađene su pacijentice 1971. i 1972. godišta.

Rad vikend bolnice sastojao se od jednomjesečnih susreta subotom u trajanju od 9.30 do 14.30 sati u prostorijama Odjela za psihijatriju OB Pula. Aktivnost se započinje zajedničkim sastankom liječnika, djece, adolescenata i njihovih roditelja. Nakon zajedničkog sastanaka u velikoj grupi dolazi do podjele na dvije grupe. U jednoj grupi su roditelji koji nastavljaju grupni rad sa prof. Loredanom Prodan-Kurz, dok su djeca i adolescenti u drugoj grupi sa dr. Ivicom Šain i vms Katarinom Bagarić. Na kraju dana svi se opet okupljaju u jednu grupu. Evaluira se rad i dogovara slijedeći termin. U rad Vikend bolnice u 2017. godini uključeno je 36 direktnih korisnika i 68 nedirektnih.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – OPĆA BOLNICA PULA (šifra: 6505)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Program obuhvaća pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu Istarske županije, te u ljetnim mjesecima brojnim stranim državljanima, na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite koja obuhvaća bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu te specijalističku dijagnostiku.

OPĆI CILJEVI: preventivna zdravstvena zaštita stanovništva kao i liječenje bolesnih stanja kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku dijagnostiku i bolničko liječenje.

POSEBNI CILJEVI: zdravstvena zaštita provodi se u internističkim i srodnim djelatnostima, kirurškim i srodnim djelatnostima, dijagnostičko terapijskim djelatnostima i ostalim medicinskim djelatnostima.

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Sveobuhvatna zdravstvena zaštita stanovništva u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici uz permanentno smanjivanje lista čekanja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Ostvaren medicinski rad izražen kroz prirodne pokazatelje za razdoblje siječanj – rujn 2017. godine. Ležeći pacijenti 13.830; dani bolničkog liječenja 84.628; broj operacija ukupno (stacionar i PKZ) 13.164; u dnevnoj bolnici ostvareno 33.531 posjeta; u jednodnevnoj kirurgiji obavljeno 1.009 operacija.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37068 Opća bolnica Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00802		USTANOVE U ZDRAVSTVU		700.290.482,10
37068		Opća bolnica Pula		700.290.482,10
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		16.030.613,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>		2.315.570,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.315.570,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.315.570,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.315.570,00
180838	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	400.000,00
180839	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	700.000,00
180840	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	20.000,00
180841	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	90.000,00
180842	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	100.000,00
180843	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	30.000,00
180844	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	25.000,00
180845	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	60.000,00
180846	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	110.000,00
180847	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	80.000,00
180848	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	93.600,00
180849	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	207.000,00
180850	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	169.970,00
180851	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	230.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>		2.800.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.800.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.800.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		2.800.000,00
180852	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	400.000,00
180853	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	400.000,00
180854	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	1.800.000,00
180855	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	95.000,00
180856	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	85.000,00
180857	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	20.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>		2.200.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		900.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		900.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		900.000,00
180858	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	900.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.300.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		150.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		150.000,00
180859	4123	LICENCE	48001	50.000,00
180860	4123	LICENCE	48001	100.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.150.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		50.000,00
180861	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	48001	50.000,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1.100.000,00
180862	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	48001	1.100.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
A420104		<i>Otplata kredita</i>		8.715.043,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37068 Opća bolnica Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.215.043,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.215.043,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		3.215.043,00
180863	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	48001	3.065.043,00
180864	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	48001	150.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		5.500.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		5.500.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		5.500.000,00
180865	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	48001	5.500.000,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO		343.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420416</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>		<i>127.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		127.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		127.700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		127.700,00
180866	3239	OSTALE USLUGE	53090	127.700,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420427</i>		<i>Edukacija medicinskih sestara</i>		<i>142.800,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		142.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		142.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		142.800,00
180867	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	142.800,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420428</i>		<i>Obdukcije</i>		<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		30.000,00
180868	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	30.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420429</i>		<i>Edukacija za zanimanje bolničar</i>		<i>42.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		42.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		42.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		42.500,00
180869	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	42.500,00
4210		Izgradnja nove Opće bolnice Pula		382.397.439,10
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>K421001</i>		<i>Otplata kredita</i>		<i>22.804.957,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.138.290,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		20.138.290,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		20.138.290,00
180870	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	11001	569.123,00
180871	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	53096	18.402.500,00
180872	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	54702	1.166.667,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		2.666.667,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		2.666.667,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		2.666.667,00
180873	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	11001	2.666.667,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>K421002</i>		<i>Korištenje kredita</i>		<i>340.000.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		340.000.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		340.000.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		193.000.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37068 Opća bolnica Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180874	4212	POSLOVNI OBJEKTI	81003	193.000.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		147.000.000,00
180875	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	81003	147.000.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>K421003</i>		<i>Projekt:Ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju OB Pula</i>		<i>19.592.482,10</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		43.332,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.332,10
	311	PLAĆE (BRUTO)		13.332,10
180876	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51100	13.332,10
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
180877	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51100	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.549.150,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		19.549.150,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		19.549.150,00
180878	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	51100	19.549.150,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		105.000,00
		<i>Funkcija 0731</i>		
<i>A610112</i>		<i>Vikend bolnica za adolescente</i>		<i>70.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		70.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		41.597,00
180879	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	41.597,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		18.403,00
180880	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	11001	10.405,00
180881	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	7.024,00
180882	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	974,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00
180883	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	10.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A610132</i>		<i>Mamografski pregledi</i>		<i>35.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		35.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		35.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		35.000,00
180884	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	35.000,00
6505		Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula		301.414.430,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A650501</i>		<i>Poslovanje Opće bolnice Pula</i>		<i>301.414.430,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		291.741.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		175.446.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		145.146.000,00
180885	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	140.946.000,00
180886	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100	4.200.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.800.000,00
180887	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	4.800.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		25.500.000,00
180888	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	22.000.000,00
180889	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	3.500.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		115.815.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.260.998,00
180890	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100	310.998,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37068 Opća bolnica Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180891	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	3.300.000,00
180892	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100	650.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		89.739.002,00
180893	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100	2.360.300,00
180894	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100	1.878.702,00
180895	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	77.000.000,00
180896	3223	ENERGIJA	47100	5.300.000,00
180897	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	2.450.000,00
180898	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	650.000,00
180899	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47100	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		19.750.000,00
180900	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	420.000,00
180901	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	3.500.000,00
180902	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100	150.000,00
180903	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	5.900.000,00
180904	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	350.000,00
180905	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100	3.430.000,00
180906	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	1.000.000,00
180907	3239	OSTALE USLUGE	47100	5.000.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		120.000,00
180908	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47100	120.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.945.000,00
180909	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100	75.000,00
180910	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	1.625.000,00
180911	3293	REPREZENTACIJA	47100	30.000,00
180912	3294	ČLANARINE I NORME	47100	35.000,00
180913	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	160.000,00
180914	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	20.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		180.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		180.000,00
180915	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	80.000,00
180916	3433	ZATEZNE KAMATE	47100	100.000,00
	38	OSTALI RASHODI		300.000,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		300.000,00
180917	3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	47100	300.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.673.430,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.673.430,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		670.000,00
180918	4212	POSLOVNI OBJEKTI	72100	670.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		9.003.430,00
180919	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47100	500.000,00
180920	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	62100	2.500.000,00
180921	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	47100	4.000.000,00
180922	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47100	2.003.430,00
SVEUKUPNO	37068 Opća bolnica Pula			700.290.482,10

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37068 Opća bolnica Pula

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	3.491.090,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.500.000,00
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	65.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	289.744.430,00
48	Decentralizirana sredstva	16.030.613,00
51	Europska unija	19.592.482,10
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	18.530.200,00
54	Gradovi i općine za programe Istarske županije	1.166.667,00
62	Donacije za proračunske korisnike	2.500.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	670.000,00
81	Zaduživanje Istarske županije	340.000.000,00
UKUPNO		700.290.482,10

**BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „PRIM. DR. MARTIN HORVAT“
ROVINJ (šifra: 022)**

**NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE (šifra: 4201)**

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. Dr. Martin Horvat“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra: A420101)
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra: K420102)
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti (šifra: K420103)

**NAZIV PROGRAMA: ADAPTACIJA ZGRADA BOLNICE „Prim.dr. Martin Horvat“
ROVINJ (šifra: 4213)**

Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Prim.dr. Martin Horvat“ Rovinj kroz ovaj program provodi:

- ❖ Kapitalni projekt: Korištenje kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421301)
- ❖ Kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302)

Projekt obuhvaća adaptaciju postojećih zgrada radi njihove prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Ujedno adaptacija obuhvaća i prilagodbu objekata i opreme ekološkim standardima radi poboljšanja energetske učinkovitosti.

Projekt je usklađen i s lokalnom razvojnom strategijom grada Rovinja. Rezultati i ciljevi lokalnog značaja definirani su strateškim dokumentom „Strategija razvoja Grada Rovinja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14,154/14 i 70/16)

OPĆI CILJEVI:

Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone.

Razvoj i podizanje kvalitete turizma uz kreiranje i implementaciju novih sadržaja i usluga s ciljem produženja sezone i stvaranja prepoznatljivog identiteta Grada Rovinja kroz aktivnosti opremanje infrastrukture zdravstvenog turizma.

Ovako obnovljeni objekti moći će pružiti višu kvalitetu usluga kako u pogledu obavljanja primarne djelatnosti bolnice, tako i u pogledu obavljanja turističkih djelatnosti.

Realizacijom investicije u Rovinju će se smanjiti potrošnja loživog ulja i samim tim emisija štetnih plinova što će pozitivno utjecati na kvalitetu zraka.

Promjene u infrastrukturi županijskih zdravstvenih ustanova kroz uspostavljenje novih ili jačanje postojećih usluga zdravstvene zaštite sa stručnim kadrovima.

POSEBNI CILJEVI:

Specijalizacija i diversifikacija turističkih proizvoda i usluga te unapređivanje ponude turističkih proizvoda i usluga u Istri. Na taj način unaprijediti će se konkurentnost i atraktivnost regije kao integralne turističke destinacije.

Investicije u zdravstveni turizam i povećanje turističke ponude je koncept koji će podignuti razinu kvalitete turističkih usluga ali istodobno biti idejni generator razvoja koncepta za nove oblike medicinskog turizma uz srednje-visok socio-ekonomski profil pacijenata.

Pozicioniranje Grada Rovinja u segmentu Medicinskog turizma kao sigurne destinacije u potpunosti spremne za prihvata osoba sa teškim invaliditetom i njenih obitelji, uz planirani rast noćenja.

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Pravovremena plaćanja
- Stupanj izgrađenosti objekta
- Povećanje tržišne cijene smještaja za 20%
- Povećanje broja korisnika za 15%
- Zapošljavanje novih djelatnika

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – BOLNICA PRIM. DR. MARTIN HORVAT ROVINJ (šifra: 6504)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Bolnica obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja ortopedije i traumatologije. U okviru djelatnosti obavljaju se i pojedine nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Bolnica može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost. Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) ugovara 36 postelja godišnje.

Zbog potrebe u Istarskoj Županiji, i sukladno izdanim odobrenjima HZZO-a, u prosjeku pacijenti HZZO koriste najmanje 70 postelja. Ugovorene su i specijalističko konzilijarne ambulante sa punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ordinacije), ortopediju (1 ordinacija), te ambulanta traumatologije lokomotornog sustava s nepunim radnim vremenom. Za liječenje pacijenata HZZO ugovoren je rad 15 fizioterapeuta VŠS.

Neprekidno od 1972. godine, u bolnici svake godine od ožujka do listopada, borave na liječenju pacijenti osiguravajućeg društva AUVA Beč. 2001. godine sklopljen je ugovor na neodređeno vrijeme za liječenje njihovih pacijenata a godišnje se potpisuje 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.

Bolnica je na dan 31.12.2016. godine imala ukupno 105 zaposlenih radnika od toga 56 zdravstvenih radnika, učešće u ukupnom broju je 53,33 %, te nezdravstvenih radnika 49, čije je učešće u ukupnom broju 46,67 %. Od ožujka do studenog zapošljava se u prosjeku još dodatno 15 radnika na određeno vrijeme.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Poslovanje bolnice temeljeno je na slijedećim zakonskim podlogama: Zakon o ustanovama, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakonima o zdravstvenom osiguranju, Zakon o proračunu, Zakon o radu, i drugim zakonima kao i na Mreži javne zdravstvene službe te Pravilnicima kao što su 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 te drugim pravilnicima.

OPĆI CILJEVI:

1. Najbolje moguće zbrinjavanje pacijenata u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava.

POSEBNI CILJEVI:

1. Uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih
2. Skraćivanje duljine čekanja na preglede, dijagnostičke pretrage, fizikalnu terapiju te na bolničko liječenje
3. Daljnje povećanje udjela zdravstvenih radnika u ukupnom broju zaposlenih
4. Nastavak s kontinuiranom edukacijom zdravstvenih i ostalih radnika
5. Praćenje uvedenog sustava upravljanja kvalitetom
6. Razvijanje HACCP sustava u prehrani i tablet- sistema
7. Adaptacija bolničkog kompleksa i razvoj djelatnosti
8. Povećanje učešća prihoda izvan HZZO odnosno povećanje prihoda od inozemnih osiguravajućih društava, inozemnih udruga pacijenata i drugih inozemnih pacijenata koji sami plaćaju usluge liječenja.

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Ostvarenje ugovornih obveza sa HZZO i AUVA Beč
- Financijski rezultat poslovanja
- Ulaganja u bolnički kompleks i razvoj djelatnosti.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Uspješno je obavljena ugovorena zdravstvena zaštita sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i ostvaren maksimalni iznos plaćanja usluga. Također u potpunosti je realiziran ugovor sa osiguravajućim društvom AUVA Beč. U 2016.godini bolnica je ostvarila višak prihoda i primitaka 1.619.096,00 kn. Broj liječenih bolničkih pacijenata u 2016. godini za HZZO iznosi 1289, broj pacijenata i pratnji austrijskog osiguravajućeg društva 726 a broj ostalih inozemnih i domaćih pacijenata 440.

Ambulante fizikalne i rehabilitacijske medicine obradile su 6560 pacijenata a ortopedska i traumatološka 10.049. Broj usluga fizikalne terapije iznosi godišnje 78.738.

Za razvoj djelatnosti obavljene su slijedeće aktivnosti:

- uključivanje bolnice u rad Američke gospodarske komore u Hrvatskoj zbog pozicioniranja i bolje komunikacije sa voditeljima privatnih poliklinika,
- predstavljanje na međunarodnom kongresu Health Tourism Industry održanom u Hrvatskoj,
- ugovaranje novih postupaka sa HZZO koji omogućuju širenje stručne djelatnosti u smjeru dječje rehabilitacije,
- obnovljen certifikat ISO 9001,
- otvaranje prve medicinsko-terapijske plaže u Republici Hrvatskoj.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00802		USTANOVE U ZDRAVSTVU		29.204.032,00
37076		Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat		29.204.032,00
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		584.122,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>		347.306,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		347.306,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		347.306,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		347.306,00
180923	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	50.000,00
180924	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	30.000,00
180925	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	37.306,00
180926	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	70.000,00
180927	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	160.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>		115.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		115.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		115.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		115.000,00
180928	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	43.000,00
180929	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48001	72.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>		121.816,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		121.816,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		121.816,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		48.816,00
180930	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	48001	20.000,00
180931	4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	48001	28.816,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		73.000,00
180932	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	48001	73.000,00
4213		Adaptacija zgrada bolnice "Prim.dr. Martin Horvat" Rovinj		6.500.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
K421301		<i>Korištenje kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj</i>		6.500.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.500.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		6.500.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		6.500.000,00
180933	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81010	6.500.000,00
6504		Osnovna djelatnost-Bolnica Prim.dr.Martin Horvat Rovinj		22.119.910,00
		<i>Funkcija 0732</i>		
A650401		<i>Poslovanje Bolnice Prim.dr.Martin Horvat Rovinj</i>		22.119.910,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		21.984.910,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.230.820,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		10.797.500,00
180934	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	4.211.030,00
180935	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	6.586.470,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		520.000,00
180936	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100	256.660,00
180937	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	263.340,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.913.320,00
180938	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	673.760,00
180939	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	1.053.840,00
180940	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	72.430,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180941	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	113.290,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.707.090,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		580.000,00
180942	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100	13.300,00
180943	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	21.700,00
180944	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	172.900,00
180945	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	282.100,00
180946	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100	20.900,00
180947	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100	34.100,00
180948	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32100	13.300,00
180949	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100	21.700,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.660.000,00
180950	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100	122.500,00
180951	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100	227.500,00
180952	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100	526.500,00
180953	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	823.500,00
180954	3223	ENERGIJA	32100	655.200,00
180955	3223	ENERGIJA	47100	1.024.800,00
180956	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100	38.000,00
180957	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	62.000,00
180958	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100	49.400,00
180959	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	80.600,00
180960	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32100	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.031.090,00
180961	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100	41.800,00
180962	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	68.200,00
180963	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	1.503.090,00
180964	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100	25.000,00
180965	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	255.450,00
180966	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	399.550,00
180967	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100	1.200,00
180968	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	1.800,00
180969	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32100	36.100,00
180970	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47100	58.900,00
180971	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100	1.009.400,00
180972	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	120.600,00
180973	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100	56.000,00
180974	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	104.000,00
180975	3239	OSTALE USLUGE	32100	350.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000,00
180976	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32100	15.000,00
180977	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47100	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		416.000,00
180978	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100	30.780,00
180979	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100	50.220,00
180980	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100	90.200,00
180981	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	129.800,00
180982	3293	REPREZENTACIJA	32100	30.000,00
180983	3293	REPREZENTACIJA	47100	5.000,00
180984	3294	ČLANARINE I NORME	32100	9.500,00
180985	3294	ČLANARINE I NORME	47100	15.500,00
180986	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100	9.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
180987	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	15.500,00
180988	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100	11.400,00
180989	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	18.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		47.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		47.000,00
180990	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	18.900,00
180991	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	23.100,00
180992	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	47100	5.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		135.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		135.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		81.180,00
180993	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	31.180,00
180994	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	25.000,00
180995	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100	25.000,00
	426	NEMATAERIJSKA PROIZVEDENA IMOVINA		53.820,00
180996	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	32100	53.820,00
SVEUKUPNO	37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat			29.204.032,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.504.200,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	11.615.710,00
48	Decentralizirana sredstva	584.122,00
81	Zaduživanje Istarske županije	6.500.000,00
UKUPNO		29.204.032,00

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE (šifra: 023)

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra: 4201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra: K420102)
- ❖ Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvene djelatnosti (šifra: K420103)

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (šifra: 4204)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija (šifra: A420413) – Poslovi Zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, uključuju prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinice područne (regionalne) samouprave te na zahtjev župana praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva. Ove aktivnosti provode se prema Zakonu o službenoj statistici (NN 103/03, 75/09, 59/12 12/13), Pravilniku o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN 4/95, 82/10), Pravilniku o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti (NN 44/00), Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH (za 2017. godinu NN 63/17.) Zavod sukladno zakonskim i podzakonskim aktima i provedbenim programima provodi prikupljanje i kontrolu zdravstveno - statističkih izvještaja iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih). Također im pruža stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca. Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka Zavod će za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija 260 str., 279 tablica, 142 slike i 29 str. opisnog tumačenja podataka).

- ❖ Aktivnost: Program HIV (šifra: A420426) – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Ministarstvo zdravlja

OPĆI CILJ:

1. Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, kao mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike

POSEBNI CILJEVI:

1. Prikupiti zdravstveno-statističke podatke iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija uz zadržavanje visokog obuhvata i dobre kvalitete prikupljenih podataka;
2. Izraditi i on-line objaviti prve analize dostupnih podataka o radu zdravstvene djelatnosti

3. Prikupiti i analizirati podatke iz drugih izvora te izraditi i distribuirati konačnu tiskanu verziju godišnje publikacije o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenom stanju stanovništva.

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Prikupiti izvješća iz više od 90% ustanova i ordinacija
- Izraditi godišnju publikaciju s podacima za 2017.godinu (prve analize do 30.6., a konačna publikacija do 31.12.2018.)

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička godišnja izvješća za 2016. o radu i pobolu iz svih ustanova i ordinacija uz obuhvat od 100% (ostvaren cilj zadržavanja visokog obuhvata prikupljenih izvješća), organizacijskoj strukturi i kadrovima, radu bolnica, stacionara i dijaliza, te individualni zapisi o liječenima u bolnici, dnevnoj bolnici i dijalizi. Ulagani su dodatni naponi i podrška ustanovama i ordinacijama te njihovim IT tvrtkama oko unaprjeđenja kvalitete podataka, uz našu koordinaciju i podršku bolničke ustanove su uspješno prešle na novi nacionalni informatički sustav prikupljanja podataka. Po završetku prikupljanja i unosa svih podataka za 2016.g., izrađene su Prve analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti u 2016.g. koje obuhvaćaju oko polovine poglavlja konačne verzije publikacije. Prve analize su objavljene na webu Zavoda sredinom srpnja 2017. (poboljšanje u odnosu na ranije godine kroz bržu dostupnost analiza) o čemu je obavještena IŽ i ostali korisnici. Nakon što su drugi izvori objavili podatke ili ih Zavodu ustupili na korištenje, pristupilo se izradi analiza za konačnu verziju publikacije.

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE (šifra: 4207)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da županija osigurava sredstva za provođenje mjera zdravstvene ekologije. U Proračunu Istarske županije za 2018. godinu planiraju se sredstva za provođenje zakonskih obveza na slijedeći način:

❖ Aktivnost: Monitoring vode za ljudsku potrošnju (šifra: A420702) - Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13, 128/15) 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 (za 2018.g. još nije donesen). Članak 44. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara (šifra: A420704) - Zakonska osnova – Zakon o vodama (11 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15) i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13, 141/13, 128/15). Program se odnosi na prirodne resurse voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe. Nadopunjuje se rezultatima monitoringa Hrvatskih voda na vodnom području Istarske županije, a u koji je uključen samo dio resursa. Na ovaj način, uz dozvolu Hrvatskih voda, IŽ dobiva ukupnu informaciju i podatke o stanju prirodnih resursa za vodoopskrbu. Program se provodi u cilju pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije.

❖ Aktivnost: Praćenje kakvoće mora (šifra: A420705) – Praćenje kvalitete vode na morskim plažama provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), a u cilju zaštite zdravlja kupaca, ocjene općeg stanja priobalnog dijela mora, omogućavanja javnosti uvida u kvalitetu mora na plažama i njihov doprinos putem prijedloga i komentara. Na osnovu rezultata monitoringa detektirat će se kritične lokacije i mogući izvori onečišćenja, te će biti podloga za poduzimanje mjera zaštite zdravlja građana, morskog i priobalnog dijela okoliša preko nadležnih institucija.

❖ Aktivnost: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane (šifra: A420706) – Analizom uzoraka iz maloprodajne mreže dobit će se uvid u zdravstvenu ispravnost hrane, predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračkaka, koji se nalaze u prometu na području županije. U tu svrhu ispitat će se parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu u ukupno 298 uzoraka, u maloprodajnoj mreži na ukupno 9 lokacija. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te Službi županijske sanitarne inspekcije. Podaci iz pojedinačnih izvještaja bit će statistički obrađeni u godišnjem izvješću.

❖ Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor (šifra: A420709) – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u predškolskim ustanovama osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Ažuriranje baze podataka legla komaraca (šifra: A420713) – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama (šifra: A420714) - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće zraka (šifra: A420715) - U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 130/11, NN47/14, NN 61/17) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 79/17), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12, NN 84/17) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011 (NN 3/16) sastavljen je prijedlog programa praćenja kvalitete zraka u 2018. godini. Prema programu će se provoditi praćenje kvalitete zraka na dvije klasične i pet automatskih postaja, prijenos i obrada podataka te izrada izvješća. Također će se provodi praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Pule, Pazina i Labina. Dobiveni podaci objavljuvati 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..

❖ Aktivnost: Praćenje razine buke okoliša u IŽ (šifra: A420716) – Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) nastavit će se sustavno praćenje razine buke na pretpostavljenim kritičnim točkama uz odabrane glavne prometnice, industrijske zone odnosno na referentnim mjestima s namjerom da se dođe do točnih podataka o razinama okolišne buke. Mjerenjem će biti obuhvaćeno 6 gradova (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin) u svakom gradu odredit će se po 3 mjerna mjesta, koja se nalaze u stambenim zonama. Provodit će se na ukupno 18 mjernih mjesta, u dva perioda (ljetno-jesen), ukupno 180 mjerenja buke uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

OPĆI CILJ:

1. kontinuirano provoditi obvezne mjere zaštite zdravlja stanovništva IŽ

POSEBNI CILJEVI:

1. Sustavno kontrolirati kvalitetu vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži te kvalitetu prirodnih resursa vode uključenih u vodoopskrbu
2. Sustavno kontrolirati kakvoću mora za kupanje, sport i rekreaciju
3. Sustavno kontrolirati zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe
4. Sustavno kontrolirati kakvoću zraka te vrste i koncentracije peludi u zraku
5. Odrediti razinu buke okoliša na reprezentativnim mjernim mjestima

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

- 4.1.1. Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti,
- 4.1.2. Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje te liječenje bolesti, uz naglasak na županijske javnozdravstvene prioritete,
- 5.1.1. Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Programi praćenja i ispitivanja doneseni u zakonski propisanom opsegu
- Programi realizirani pravovremeno i u planiranom opsegu
- Postaviti treću mjernu postaju za praćenje koncentracije peludi za Labinštinu
- Utvrditi lokacije s kritičnim akustičkim opterećenjem bukom

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Program monitoringa vode za ljudsku potrošnju je proveden u skladu sa zahtjevima Pravilnika, redovno prema unaprijed utvrđenom kalendaru ispitivanja. Nije bilo dojava niti saznanja o ugrozi zdravlja građana zbog kvalitete vode za ljudsku potrošnju niti dojava izvanrednih stanja u javnoj vodoopskrbi zbog eventualnih kvarova i problema u distribuciji vode. Naglasak Direktive o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika je na uzimanju uzoraka vode na mjestima potrošnje vode, zbog čega su pojave nesukladnosti, gotovo u pravilu, vezane za interne instalacije u objektima.

Praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom provođeno je redovno prema utvrđenom kalendaru ispitivanja, rezultati nisu pokazali pojave incidentnih situacija niti značajna odstupanja u kvaliteti sirovih voda u odnosu na protekle periode ispitivanja.

Kontinuiranim praćenjem kvalitete mora za kupanje na plažama i prikazom rezultata za javnost omogućen je uvid građana u kvalitetu mora na svakoj plaži i njihov odabir lokacije za kupanje. Promptnim reagiranjem na svako onečišćenje ubrzano se rješavaju uzroci onečišćenja, bilo na kratkoročnoj ili dugoročnoj osnovi. Održava se status izvrsno ocijenjenih plaža preko 98%. Meteorološke prilike tokom sezona kupanja posljednjih godina odražavaju se nepovoljno na kvalitetu mora za kupanje, zbog pojava ekstremnih količina kiša, koje višestruko premašuju kapacitete mješovitih odvodnih sustava.

U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane izrađen je plan uzorkovanja, obzirom na vrstu proizvoda i lokaciju uzorkovanja, analizirani su uzorci hrane i predmeta opće uporabe, uzorkovani u maloprodajnoj mreži. Izrađeni su izvještaji o ispitivanju pojedinačnih uzoraka, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavljeni su Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te Službi županijske sanitarne inspekcije.

Praćenje kvalitete zraka se u potpunosti provodi prema Ugovoru: obrađuju se podaci mjerenja i uzorkovanja na dvije klasične mjerne postaje, sukladno pravilima struke i planovima za tehničko održavanje (redovni servis, umjeravanja) održava se automatska postaja AP Brovinje, rezultati mjerenja prikupljaju se i obrađuju; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja mjerne mreže Rockwool (AP Zajci i Čambarelići); kontinuirano se prikupljaju i analiziraju podaci s automatskih postaja mjerne mreže TE Plomin. Redovito se provodi uzorkovanje i analiza koncentracija alergene peludi u zraku, podaci dostavljaju u Referentni centar dr. Andrija

Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu, te redovito postavljaju na web stranice ZZJŽ.

Program praćenja buke okoliša se u potpunosti provodi prema Ugovoru: odabrana su reprezentativna mjerna mjesta, provedena inicijalna mjerenja razine buke (dnevna / noćna) uz praćenje intenziteta prometa.

NAZIV PROGRAMA: DOGRADNJA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO (šifra: 4212)

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije kroz ovaj program provodi:

- ❖ Kapitalni projekt: Korištenje kredita (šifra: K421201)
- ❖ Kapitalni projekt: Otplata kredita (šifra: K421202)

Zgrada Zavoda za javno zdravstvo- zgrada u kojoj je danas smješten Zavod za javno zdravstvo Istarske županije izgrađena je 1938. godine i izuzetne je spomeničke vrijednosti. Stručnim razvojem ustanove, osnivanjem novih organizacijskih jedinica radi širenja djelatnosti te konstantnim unapređivanjem kvalitete i kvantitete rada, pojavljuje se problem manjka prostora. U 2011. godini započinje se s izradom projektne dokumentacije koja je 2015. godine u potpunosti dovršena izdavanjem građevinske dozvole od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Pule – Pola. Projektom rekonstrukcije i dogradnje ustanove dosadašnja površina uvećala bi se za oko 1000 m². Projektom dogradnje predviđeni su prostori koji bi imali namjenu provedbe javnozdravstvenih edukacija, savjetovanišnog rada, praktičnih radionica (npr. pokazne kuhinje) te ispitni laboratoriji iz područja zdravstvene ekologije i mikrobiologije. U 2018. planira se kreditno zaduženje Zavoda u cilju početka građevinskih radova, a završetak investicije planiran je u 2019. godini.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14,154/14 i 70/16)

OPĆI CILJ:

1. Osiguravanje uvjeta za razvoj djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i pružanje usluga sukladno potrebama zajednice

POSEBNI CILJEVI:

1. Objedinjavanje svih djelatnosti ustanove na jednoj lokaciji
2. Uređenje prostora za javnozdravstvene edukacije, praktične radionice i ispitne laboratorije
2. Smanjivanje režijskih troškova i troškova održavanja za djelatnosti koje su smještene u prostorima koji nisu u vlasništvu ustanove

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Pravovremena plaćanja
- Stupanj izgrađenosti objekta

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Poslovi Zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, uključuju sudjelovanje u planiranju, predlaganju i

provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će, u sklopu ovog Programa provoditi:

❖ Aktivnost: Mentalno zdravlje (A610145):

♦ Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja – Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN150/2008) zaštita mentalnog zdravlja ulazi u sustav zavoda za javno zdravstvo. Provođenje učinkovitih školskih programa prevencije (ŠPP) korištenja sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja učenika zakonska je obveza svih škola i dio je Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH 2012.–2017. U 2018. godini Zavod će pružiti podršku osnovnim školama u suradnji s Institutom za društvena istraživanja iz Zagreba kako bi kroz korištenje rezultata istraživanja rizičnih ponašanja učenika sedmih i osmih razreda (provedenog 2017.) učinkovitije planirali školske preventivne programe. Zavod je već ranije proveo jačanje kapaciteta srednjih škola za planiranje i provedbu ŠPP-a.

♦ Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – Provodit će se preventivne aktivnosti (tribine i predavanja) za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima, organizirati javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. 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. Zbog toga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Provodit će se izvanbolničko liječenje ovisnosti kod ovisnika ili konzumenata droga te članova obitelji, uvođenje i supervizija terapije, praćenje i kontrola apstinencije, zaštitno – preventivni programi za spolno i krvno prenosive bolesti (hepatitis, HIV, sifilis) te programi resocijalizacije liječenih ovisnika, ali i epidemiološko praćenje pojavnosti ovisnosti. Navedene aktivnosti u skladu su s Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe droga u RH 2012. – 2017. i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, čl. 101.).

♦ Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

♦ Podaktivnost: Samopoimanje kod djece osnovnoškolske dobi – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

♦ Podaktivnost: Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti (A610146):

♦ Podaktivnost: Savjetovalište - Zavod će kroz savjetovališni rad i 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. U cilju širenja aktivnosti i usluge na regionalnoj razini i ujednačavanja dostupnosti usluga zajedno sa zainteresiranim gradovima izrađivati prijedloge i koordinirati daljnje aktivnosti. Provodit će promociju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kroz organizaciju raznih javnih manifestacija i aktivnosti (npr. Hoditi i zdravi biti), edukacije za stručnjake, građane, promovirati usluge savjetovališta, izrađivati promotivne materijale. Za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma.

♦ Podaktivnost: Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - U Istarskoj županiji kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi Zavod u sklopu lokalnog registra. Podaci o raku preduvjet su planiranja, provedbe i evaluacije preventivnih intervencija i liječenja.

- ♦ Podaktivnost: Rano otkrivanje raka - Zavod na županijskom nivou koordinira, dijelom provodi i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke (žene u dobi 50-69 g. svake 2 godine, poziv za mamografiju), debelog crijeva (oba spola u dobi 50-74 g. svake 2 godine, poziv za testiranje stolice na nevidljivu krv). Kako bi kvalitetno provedi 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 Zavodu rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Zavod poduzima i druge dodatne aktivnosti (slanje ponovnih poziva neodazvanima na mamografiju, promotivne aktivnosti na javnim mjestima, medijski nastupi, predavanja za građanstvo, doedukacija zdravstvenih radnika i sl.) kako bi podigli odaziv stanovnika na preventivne programe.
- ♦ Podaktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula.

OPĆI CILJ:

1. Epidemiološko praćenje kroničnih nezaraznih bolesti uključujući bolesti ovisnosti
2. Provođenje i koordiniranje aktivnosti na promociji zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja i bolesti

POSEBNI CILJEVI:

1. Ojačati kapacitete osnovnih škola za učinkovitije planiranje i provedbu školskih preventivnih programa
2. Povećati broj ovisnika koji su uključeni u program resocijalizacije odnosno broj testiranih na krvno prenosive bolesti kao i broj upućenih zaraženih ovisnika na liječenje hepatitisa
3. Provoditi promotivne aktivnosti i edukacije
4. Prikupiti i publicirati podatke o oboljelima i umrlima od raka
5. Provoditi i koordinirati nacionalne programe ranog otkrivanja raka
6. Nastaviti i širiti rad Savjetovališta za prehranu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Izraditi analize s epidemiološkim podacima o raki i drugim kroničnim nezaraznim bolestima u sklopu godišnje publikacije Zavoda
- Pozvati osobe iz ciljanih dobnih skupina u programe ranog otkrivanja raka
- Realizirati savjetovanja o pravilnoj prehrani
- Pružiti podršku osnovnim školama u izradi novih ŠPP-a na osnovi rezultata istraživanja rizičnih ponašanja
- Provesti 5 javnozdravstvenih manifestacija i 5 stručnih susreta

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

U 2017. godini pripremana je i organizirana provedba istraživanja u sedmim i osmim razredima osnovnih škola i u svim razredima srednjih škola u Istarskoj županiji (provedba počinje u listopadu). O istraživanju su informirani pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, ravnatelji srednjih škola, voditelji ŠPP-a za osnovne i srednje škole, savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje te gradovi osnivači osnovnih škola. Također, u prvih 6 mjeseci radilo se s 371 osobom koja se javila zbog poteškoća s područja mentalnog zdravlja i s 245 članova njihovih obitelji. U usporedbi s istim razdobljem 2016., broj korisnika porastao je za 7,5 %, a broj članova obitelji za 28,3 %.

Tijekom prvih šest mjeseci radilo se s 468 osoba koje su se javile zbog ovisnosti ili konzumacije droga te sa 107 članova obitelji, registrirano je 25 novih korisnika koji su se javili zbog ovisnosti ili konzumacije droga: 8 osoba zbog ovisnosti o heroinu, 1 osoba zbog ovisnosti o buprenorfinu, 6 osoba zbog konzumacije amfetamina, 2 osobe zbog konzumacije kokaina, 7 osoba zbog konzumacije marihuane i 1 osoba zbog zlouporabe

benzodiazepina. Na krvno prenosive bolesti (hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis) testirano je 59 osoba, a u programe resocijalizacije bile su uključene 93 osobe.

U 2017.g. organizirano je i otpočelo s radom Savjetovalište za prehranu. Promovirano je tiskovnom konferencijom i gostovanjima u raznim medijima, na aktivima ravnatelja osnovnih i srednjih škola, javnim skupovima i dopisom prema obiteljskim liječnicima. U Savjetovalište se javilo 174 korisnika na individualno savjetovanje, provedeno je 10 savjetovanja psihologa, 231 kontrolno savjetovanje, 306 antropometrijskih mjerenja, a svi korisnici dobili su dnevni i tjedni primjer plana prehrane i educirani su o promijeni životnih navika. Provedena su 4 predavanja za roditelje, djecu i mlade, odnosno 2 za osobe starije dobi te 1 za javnost.. Kreirana je facebook stranica Savjetovališta koju prate 304 osobe, na stranici je bilo 79 objava, a provedeno je 30 e-savjetovanja. Organizirana je konferencija „Zajedno s Vama do zdravlja“ i javnozdravstvena manifestacija „Hoditi i zdravi biti“ sa sedam istarskih gradova, 5. susreti osnovnih škola Pule na temu posebnih prehrambenih potreba s prezentacijom brošure i degustacijom navedenih obroka, u pripremi je 8. stručni skup predškolskih ustanova IŽ na temu promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Nastavljen je rad na praćenju pojavnosti raka kroz lokalni registar i sudjelovanje u ranom otkrivanju, a prikupljeni obrasci su prosljeđivani u Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prikupljene su, kontrolirane, uparene i upisane prijave o oboljelima i liječenima iz bolnica, stacionara i primarne zdravstvene zaštite. Koordinirane su i stručno podržavane bolnica i stacionari tijekom prelaska na novi nacionalni sustav prikupljanja podataka (bolnice prelaze na dostavu prijava u elektronskom obliku).

Nastavljen je rad na nacionalnim programima te koordinacija rada kolonoskopske i mamografskih jedinica u cilju kvalitetnije organizacije i evaluacije rada. Upućeni su planirani pozivi na mamografiju, pozivi na uključivanje u testiranje stolice na nevidljivu krv uz priložene edukativne letke. Zainteresiranim osobama poslani su materijali za uzimanje i slanje uzoraka stolice, testirani su svi pristigli uzorci stolice, svim osobama s pozitivnim nalazom krvi u stolici dodijeljen je termin za kolonoskopiju i provedeno informiranje o pripremi za pregled. Putem besplatnog telefona davane su i primane informacije, pružane usluge naručivanja. Sudjelovali smo u organizaciji obilježavanja ožujka - Europskog mjeseca svjesnosti o kolorektalnom raku te **Dana narcisa**. Izrađen je e-mail adresar svih obiteljskih liječnika te su im poslana važne informacije o programima ranog otkrivanja.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKÉ ŽUPANIJE (šifra: 6501)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije kao jedina zdravstvena ustanova za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti na području 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 te zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. Zavod također u okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Djelatnost Zavoda provodi se u cilju praćenja zdravlja i provedbe intervencija; provedbe mikrobiološke i parazitološke dijagnostike iz humanog materijala; preventivnih aktivnosti, pregleda i cijepljenja; stručnog nadzora i kontrole rada drugih subjekata; savjetovališnog i terapijskog rada te promicanja zdravlja, informiranja i edukacije

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti;

4.1.2. Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje te liječenje bolesti, uz naglasak na županijske javnozdravstvene prioritete.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00802		USTANOVE U ZDRAVSTVU		46.040.636,30
37092		Zavod za javno zdravstvo Istarske županije		46.040.636,30
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		610.926,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>		65.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		65.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		65.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		65.000,00
180997	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	65.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>		515.926,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		515.926,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		515.926,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		390.926,00
180998	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48001	20.000,00
180999	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48001	5.000,00
181000	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	40.000,00
181001	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	20.000,00
181002	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	70.000,00
181003	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	9.000,00
181004	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	65.000,00
181005	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	70.000,00
181006	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	63.926,00
181007	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	48001	28.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		125.000,00
181008	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48001	125.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>		30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		7.000,00
181009	4123	LICENCE	48001	7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		23.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		23.000,00
181010	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48001	23.000,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO		455.000,00
		<i>Funkcija 0740</i>		
A420413		<i>Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija</i>		355.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		355.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		269.600,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		230.000,00
181011	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	230.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		39.600,00
181012	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	35.650,00
181013	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	3.950,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		85.400,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		63.400,00
181014	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	63.400,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		22.000,00
181015	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	17.000,00
181016	3239	OSTALE USLUGE	11001	5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	<i>Funkcija 0760</i>			
<i>A420426</i>	<i>Program HIV</i>			100.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		41.910,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		34.710,00
181017	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096	34.710,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.200,00
181018	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096	6.500,00
181019	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53096	700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		58.090,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		320,00
181020	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53096	320,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		55.370,00
181021	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53096	7.370,00
181022	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096	31.000,00
181023	3223	ENERGIJA	53096	17.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.400,00
181024	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53096	2.400,00
4207	Mjere zdravstvene ekologije			3.251.452,00
	<i>Funkcija 0760</i>			
<i>A420702</i>	<i>Monitoring vode za piće</i>			976.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		976.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		140.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		116.000,00
181025	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	116.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		24.000,00
181026	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	21.500,00
181027	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		836.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00
181028	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		747.000,00
181029	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	10.000,00
181030	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	610.000,00
181031	3223	ENERGIJA	11001	127.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		86.000,00
181032	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	30.000,00
181033	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	56.000,00
	<i>Funkcija 0760</i>			
<i>A420704</i>	<i>Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara</i>			510.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		510.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		76.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		63.000,00
181034	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	63.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		13.000,00
181035	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	11.800,00
181036	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	1.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		434.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		385.000,00
181037	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	15.000,00
181038	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	300.000,00
181039	3223	ENERGIJA	11001	70.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	323	RASHODI ZA USLUGE		49.000,00
181040	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	10.000,00
181041	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	39.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420705</i>		<i>Progarn praćenja kakvoće mora</i>		<i>500.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		500.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		72.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		60.000,00
181042	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	41001	60.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		12.000,00
181043	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	41001	11.000,00
181044	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	41001	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		428.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		360.000,00
181045	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	41001	15.000,00
181046	3222	MATERIJAL I SIROVINE	41001	290.000,00
181047	3223	ENERGIJA	41001	55.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		68.000,00
181048	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41001	18.000,00
181049	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	41001	50.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420706</i>		<i>Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane</i>		<i>312.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		312.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		312.600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		297.600,00
181050	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	10.000,00
181051	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	252.600,00
181052	3223	ENERGIJA	11001	35.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		15.000,00
181053	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	15.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420709</i>		<i>Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor</i>		<i>88.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		88.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.300,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		6.850,00
181054	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	6.850,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.450,00
181055	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	1.300,00
181056	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	150,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		80.100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		64.200,00
181057	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	5.000,00
181058	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359	53.700,00
181059	3223	ENERGIJA	55359	5.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		15.900,00
181060	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	12.400,00
181061	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359	3.500,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420713</i>		<i>Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana</i>		<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		11.800,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

181062	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	3.800,00
181063	3223	ENERGIJA	55359	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		16.200,00
181064	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	9.200,00
181065	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
181066	3293	REPREZENTACIJA	55359	2.000,00
	<i>Funkcija 0760</i>			
<i>A420714</i>	<i>Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ</i>			35.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		35.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		35.600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		24.000,00
181067	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	16.000,00
181068	3223	ENERGIJA	55359	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		11.600,00
181069	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	5.500,00
181070	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359	3.000,00
181071	3238	RAČUNALNE USLUGE	55359	1.000,00
181072	3239	OSTALE USLUGE	55359	2.100,00
	<i>Funkcija 0760</i>			
<i>A420715</i>	<i>Praćenje kakvoće zraka</i>			748.852,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		748.852,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		136.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		112.700,00
181073	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	112.700,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		23.300,00
181074	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	21.000,00
181075	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	2.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		612.852,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.000,00
181076	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		440.000,00
181077	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	10.000,00
181078	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	300.000,00
181079	3223	ENERGIJA	11001	70.000,00
181080	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	60.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		164.852,00
181081	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.000,00
181082	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	117.352,00
181083	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001	45.500,00
	<i>Funkcija 0760</i>			
<i>A420716</i>	<i>Inicijalna (nulta) praćenja razine buke okoliša</i>			50.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		5.796,00
181084	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	5.796,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.204,00
181085	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	1.085,00
181086	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	119,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		43.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		38.000,00
181087	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	23.000,00
181088	3223	ENERGIJA	11001	15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
181089	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
4212		Dogradnja Zavoda za javno zdravstvo		8.972.636,30
		<i>Funkcija 0760</i>		
K421201		<i>Korištenje kredita</i>		8.000.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.000.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		8.000.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		8.000.000,00
181090	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81009	8.000.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
K421202		<i>Otplata kredita</i>		972.636,30
	3	RASHODI POSLOVANJA		172.636,30
	34	FINANCIJSKI RASHODI		172.636,30
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		172.636,30
181091	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100	172.636,30
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		800.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		800.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		800.000,00
181092	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32100	800.000,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		988.900,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
A610145		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>		565.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		565.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		70.892,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		58.692,00
181093	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	39.700,00
181094	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096	18.992,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		12.200,00
181095	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	7.500,00
181096	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53096	3.500,00
181097	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	800,00
181098	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53096	400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		494.108,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		30.600,00
181099	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.000,00
181100	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53096	5.600,00
181101	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		251.108,00
181102	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	18.500,00
181103	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	13.500,00
181104	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53096	3.750,00
181105	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	62.600,00
181106	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359	13.200,00
181107	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53096	48.358,00
181108	3223	ENERGIJA	11001	71.300,00
181109	3223	ENERGIJA	53096	10.000,00
181110	3223	ENERGIJA	55359	9.900,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		170.400,00
181111	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	19.000,00
181112	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	5.400,00
181113	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53096	5.900,00
181114	3233	MEDIJSKA KAMPANJA PREVENCIJE OVISNOSTI "BJEŽI VIA"	11001	68.000,00
181115	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	19.500,00
181116	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	53096	9.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181117	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53096	42.500,00
181118	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		42.000,00
181119	3293	REPREZENTACIJA	11001	38.000,00
181120	3293	REPREZENTACIJA	53096	2.000,00
181121	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	2.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
<i>A610146</i>		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>		<i>423.900,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		423.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		263.800,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		218.495,20
181122	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	208.595,20
181123	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	9.900,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		45.304,80
181124	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	39.064,50
181125	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	1.800,00
181126	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	4.240,30
181127	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		160.100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00
181128	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		69.300,00
181129	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55359	4.500,00
181130	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	25.000,00
181131	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359	3.300,00
181132	3223	ENERGIJA	11001	34.000,00
181133	3223	ENERGIJA	55359	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		80.800,00
181134	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	30.800,00
181135	3239	OSTALE USLUGE	55359	1.800,00
181136	3239	OSTALE USLUGE	11001	48.200,00
6501		Osnovna djelatnost-Zavod za javno zdravstvo IŽ		31.761.722,00
		<i>Funkcija 0740</i>		
<i>A650101</i>		<i>Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ</i>		<i>26.889.772,17</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		26.328.274,17
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.215.774,80
	311	PLAĆE (BRUTO)		16.069.756,80
181137	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	7.129.756,80
181138	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	8.940.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		600.000,00
181139	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100	600.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.546.018,00
181140	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	1.676.000,00
181141	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	587.027,30
181142	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	184.000,00
181143	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	98.990,70
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.051.499,37
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		548.080,00
181144	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100	76.080,00
181145	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	422.000,00
181146	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100	50.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.368.771,37

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181147	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100	217.775,00
181148	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100	2.078.396,37
181149	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	500.000,00
181150	3223	ENERGIJA	32100	122.600,00
181151	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100	290.000,00
181152	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100	130.000,00
181153	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32100	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.758.448,00
181154	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100	273.300,00
181155	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	345.648,00
181156	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100	3.000,00
181157	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	250.000,00
181158	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100	100.000,00
181159	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32100	454.500,00
181160	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100	357.500,00
181161	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100	349.500,00
181162	3239	OSTALE USLUGE	32100	625.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		57.000,00
181163	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32100	57.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		319.200,00
181164	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100	75.000,00
181165	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100	150.000,00
181166	3293	REPREZENTACIJA	32100	19.200,00
181167	3294	ČLANARINE I NORME	32100	45.000,00
181168	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100	30.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		61.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		61.000,00
181169	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	60.000,00
181170	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	32100	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		561.498,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		40.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		40.000,00
181171	4123	LICENCE	32100	40.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		521.498,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		468.998,00
181172	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	230.000,00
181173	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	47.000,00
181174	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	184.924,00
181175	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100	7.074,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		52.500,00
181176	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100	52.500,00
		<i>Funkcija 0740</i>		
<i>K650102</i>		<i>Kapitalna ulaganja-ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu</i>		<i>4.871.949,83</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.871.949,83
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.871.949,83
	422	POSTROJENJA I OPREMA		4.871.949,83
181177	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	4.871.949,83
SVEUKUPNO	37092	Zavod za javno zdravstvo Istarske županije		46.040.636,30

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	3.720.352,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	21.434.358,30
41	Pomorsko dobro	500.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	11.300.000,00
48	Decentralizirana sredstva	610.926,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	250.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	225.000,00
81	Zaduživanje Istarske županije	8.000.000,00
UKUPNO		46.040.636,30

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKE ŽUPANIJE (šifra: 024)

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra: 4201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra: A420101)
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra: K420102)
- ❖ Kapitalni projekt: informatizacija zdravstvene djelatnosti (šifra: K420103)

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (šifra: 4204)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovara financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 40 timova T1, 5 timova T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici). Ugovoreni broj timova nije dostatan da se, u slučajevima kada timovi izlaze na intervenciju, stanovnicima Istarske županije u svim ispostavama osiguraju „otvorena vrata hitne medicine“ te se zajedno s jedinicama lokalne samouprave pristupilo financiranju tzv. „nadstandarda hitne medicine“. Istarska županija, Zavod za hitnu medicinu i Istarski domovi zdravlja potpisali su Sporazum o suradnji i definirali protokole kojima se detaljno uređuje postupanje za svaku pojedinu ispostavu u trenutku kada timovi hitne medicine izlaze na teren i ambulanta hitne medicine ostaje bez prisutnosti zdravstvenog osoblja. Timovi hitne medicine dodatno su opterećeni i uslugama koje pružaju domaćim i stranim turistima, posebno u vrijeme ljetnih mjeseci, te je kao kriterij sufinanciranja od strane jedinica lokalne samouprave, osim kriterija ostvarenih prihoda, primijenjen i kriterij ostvarenih noćenja turista u pojedinoj jedinici lokalne samouprave.

Zavod za hitnu medicinu će u sklopu ovog Programa provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatni timovi – sporazum IŽ i JLS (šifra: A420414) - kontinuirano se pružaju usluge iznad standarda ugovorenog s HZZO-om. U ispostavama Labin, Pazin i Rovinj dodatno se plaća 2,8 medicinska sestra/tehničar; u ispostavi Poreč 2,8 medicinska sestra/tehničar i 1 liječnik, te u ispostavi Umag 4,5 liječnika, dok se u ispostavi Buzet dodatno organizira pripravnost.
- ❖ Aktivnost: Dodatni timovi – JLS (šifra: A420415) - dodatni 12 satni tim T2 organiziran je u ispostavi Labin. U ispostavi Poreč ugovoreno je 3 vozača tijekom cijele godine, a u turističkoj sezoni dodatno 1,5 vozača i 1,2 medicinska sestra/tehničar. U ispostavi Rovinj ugovoreno je zapošljavanje 2 vozača i 2 medicinske sestre/tehničara kroz 24 sata u razdoblju od 15.07. do 01.09.
- ❖ Aktivnost: Zdravstvena zaštita turista (šifra: A420416) - Iz namjenskih sredstava Ministarstva turizma, temeljem Ugovora o sufinanciranju timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni, pokrivaju se troškovi plaća dva liječnika u ispostavi Poreč i dva liječnika u ispostavi Pazin za razdoblje od lipnja do rujna.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ISTARSKJE ŽUPANIJE (šifra: 6503)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Mrežom hitne medicine koju donosi ministar, određen je broj i struktura timova i punktova za provođenje djelatnosti hitne medicine u Zavodu.

Zavod za hitnu medicinu Istarske županije ugovorio je financiranje s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 8 timova T1, 1 tim T2 i 5 timova prijavno dojavne jedinice (40 liječnika, 45 medicinskih sestara/tehničara, 45 vozača i 10 medicinskih sestara/tehničara u prijavno dojavnoj jedinici).

Ovaj program provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Provođenje djelatnosti hitne medicine (šifra: A650301)
- ❖ Aktivnost: Dežurstva na državnim cestama (šifra: A650302)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14,154/14 i 70/16): Mreža hitne medicine (Narodne novine br. 71/12)

OPĆI CILJEVI:

1. Provođenje djelatnosti hitne medicine osiguranim osobama HZZO-a na području Istarske županije, kao i domaćim i stranim turistima.
2. Provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon, na punktu Pazin.
3. Kontinuirano uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka i timskog pristupa pacijentu radi pružanja kvalitetne skrbi

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati dostupnost, te kontinuirano zapošljavanje i edukaciju potrebnog broja zaposlenih.
2. Osigurati provedbu utvrđenih standarda opreme i vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih djelatnika i kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine
3. Provoditi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz.
4. Provoditi edukaciju zdravstvenih djelatnika i stanovnika

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

- 4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- odnos ostvarenog opsega i strukture pruženih zdravstvenih usluga, broja zaposlenih, s pokazateljima materijalno-financijskog poslovanja
- postotak reanimiranih koji su živi prevezeni do bolničke ustanove radi daljnje medicinske skrbi.
- izvršena ulaganja u opremu i vozila za hitne intervencije
- broj provedenih edukacija djelatnika Zavoda, ostalih zdravstvenih djelatnika i stanovništva.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

U prvih devet mjeseci 2017. godine ukupno je bilo 398 intervencija zbog aresta, započeto je 164 oživljavanja (41.2 %), od čega je uspješnih reanimacija bilo 31 (18,90%). Provedene su planirane edukacije zdravstvenih djelatnika. Kvaliteta rada je kontinuirano bolja. Zavod za hitnu medicinu Istarske županije je zapošljavanjem i edukacijom potrebnog broja djelatnika ostvario preduvjete za pružanje usluga ugovorenih mrežom hitne medicine, te provođenje djelatnosti hitne medicine na dijelu državne ceste A8, A9- Istarski Ipsilon.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00802		USTANOVE U ZDRAVSTVU		39.539.475,95
47254		Zavod za hitnu medicinu Istarske županije		39.539.475,95
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		908.831,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>		520.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		520.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		520.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		250.000,00
181178	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48001	20.000,00
181179	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48001	80.000,00
181180	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48001	150.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		270.000,00
181181	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	50.000,00
181182	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	70.000,00
181183	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	150.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>		358.831,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		358.831,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		358.831,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		358.831,00
181184	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48001	358.831,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420103		<i>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</i>		30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
181185	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	30.000,00
4204		Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO		4.741.324,95
		<i>Funkcija 0740</i>		
A420414		<i>Dodatni timovi-sporazum IŽ i JLS</i>		3.300.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.300.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.227.230,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.740.558,00
181186	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	426.620,00
181187	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55999	2.313.938,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		486.672,00
181188	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	66.126,00
181189	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55999	374.862,00
181190	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	7.254,00
181191	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55999	38.430,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		72.770,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		72.770,00
181192	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55999	72.770,00
		<i>Funkcija 0740</i>		
A420415		<i>Dodatni timovi-JLS</i>		1.279.032,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.279.032,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.279.032,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		1.091.271,00
181193	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217	52.478,00
181194	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55330	32.490,00
181195	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	482.222,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181196	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368	56.604,00
181197	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432	53.118,00
181198	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222	207.032,00
181199	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	207.327,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		187.761,00
181200	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217	8.138,00
181201	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330	5.037,00
181202	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	74.775,00
181203	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368	8.777,00
181204	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432	8.236,00
181205	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222	32.103,00
181206	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374	32.149,00
181207	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217	891,00
181208	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55330	553,00
181209	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	8.195,00
181210	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55368	962,00
181211	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432	903,00
181212	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55222	3.518,00
181213	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374	3.524,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A420416</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>		<i>162.292,95</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		162.292,95
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		162.292,95
	311	PLAĆE (BRUTO)		138.769,95
181214	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090	138.769,95
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		23.523,00
181215	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090	21.120,00
181216	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53090	2.403,00
6503		Osnovna djelatnost-Zavod za hitnu medicinu IŽ		33.889.320,00
		<i>Funkcija 0740</i>		
<i>A650301</i>		<i>Provođenje djelatnosti hitne medicine</i>		<i>33.380.568,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		32.201.399,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.885.169,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		22.246.846,00
181217	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	20.602.247,00
181218	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	1.644.599,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		825.000,00
181219	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100	150.038,00
181220	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	674.962,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.813.323,00
181221	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	223.855,00
181222	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	3.210.268,00
181223	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	33.395,00
181224	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	345.805,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.286.230,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		732.230,00
181225	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	45.000,00
181226	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	597.230,00
181227	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100	90.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.340.000,00
181228	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100	300.000,00
181229	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	1.000.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181230	3223	ENERGIJA	47100	800.000,00
181231	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	70.000,00
181232	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	120.000,00
181233	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100	50.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.796.000,00
181234	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	130.000,00
181235	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	356.000,00
181236	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72100	50.000,00
181237	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	45.000,00
181238	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	450.000,00
181239	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100	45.000,00
181240	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	100.000,00
181241	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	170.000,00
181242	3239	OSTALE USLUGE	47100	450.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		418.000,00
181243	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47100	87.000,00
181244	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	200.000,00
181245	3293	REPREZENTACIJA	47100	10.000,00
181246	3294	ČLANARINE I NORME	47100	16.000,00
181247	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	75.000,00
181248	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	30.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		30.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		30.000,00
181249	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.179.169,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.179.169,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		238.000,00
181250	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	70.000,00
181251	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	18.000,00
181252	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	150.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		941.169,00
181253	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100	941.169,00
		<i>Funkcija 0722</i>		
<i>A650302</i>		<i>Dežurstva na državnim cestama</i>		<i>508.752,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		508.752,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		508.752,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		433.613,00
181254	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	433.613,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		75.139,00
181255	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	67.717,00
181256	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	7.422,00
SVEUKUPNO	47254	Zavod za hitnu medicinu Istarske županije		39.539.475,95

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEĀ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske Źupanije

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	500.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.231.056,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	30.608.264,00
48	Decentralizirana sredstva	908.831,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	162.292,95
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.079.032,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	50.000,00
UKUPNO		39.539.475,95

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (šifra: 025)

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra: 4201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Istarski domovi zdravlja će po ovom programu provoditi 2 aktivnosti:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra: A420101)
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra: K420102)

NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA NOVE ZDRAVSTVENE STANICE U VODNJANU (šifra: 6101)

Istarski domovi zdravlja kroz ovaj program provode:

- ❖ Kapitalni projekt: Korištenje kredita (šifra: K421101)
- ❖ Kapitalni projekt: Otplata kredita (šifra: K421102)

Obzirom da su ambulante primarne zdravstvene zaštite u Vodnjanu smještene u zastarjelim objektima koji više ne zadovoljavaju sve veće zdravstvene potrebe stanovnika grada Vodnjana i okolice, Istarski domovi zdravlja su u suradnji s Gradom Vodnjanom i Istarskom županijom odlučili izgraditi novu zdravstvenu stanicu koja će zadovoljavati sve medicinske i tehničke standarde za optimalno funkcioniranje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14,154/14 i 70/16)

OPĆI CILJ:

1. Osigurati uvjete za pružanje kvalitetne primarne zdravstvene zaštite na području Grada Vodnjana

POSEBNI CILJEVI:

1. Izgraditi novu zdravstvenu stanicu u Vodnjanu
2. Nabaviti potrebnu medicinsku opremu/instrumente i namještaj
3. Osigurati dostupnost osobama smanjene pokretljivosti

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- završetak radova do kraja 30.06.2018. godine
- uređene dvije ordinacije opće medicine, 1 ordinacija stomatološke zdravstvene zaštite ili specijalističke te 1 soba za patronažne sestre i sestre zdravstvene njege
- prilagođen pristup za slabo pokretne i nepokretne osobe
- uređen okoliš zgrade te osigurana parkirna mjesta (Grad Vodnjan).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Sklopljen je Sporazum s Gradom Vodnjanom o osnivanju prava građenja, te su Istarski domovi zdravlja sukladno navedenom Sporazumu ishodili upis prava građenja u zemljišnim knjigama. Odabrana je banka s najpovoljnijim kreditnim uvjetima. Proveden

je postupak javne nabave te izabran najpovoljniji izvođač radova. Radovi započinju krajem 2017. godine.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

❖ Aktivnost: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti (šifra: A610146) - u sklopu prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti, nastavit će se preventivni mamografski pregledi te organizirati prevencija KV bolesti kao nastavak projekta „Love Your Heart“ i programa prevencije KV bolesti Grada Poreča kako bi se pružio viši standard zdravstvene zaštite na širem području Istarske županije. Preventivni mamografski pregledi organizirat će se za žene s područja svih gradova i općina u Istarskoj županiji, osim s područja grada Pule čiju je organizaciju i provođenje već tijekom 2016. preuzela Opća bolnica Pula.

OPĆI CILJEVI:

1. Nastaviti dostavu poziva za mamografske preglede za žene koje su rođene 1971., 1972. i 1973. godine koje je započeto u 2017. te je zbog velikog odaziva u 2018. planirano slanje drugih poziva žena istih godišta.

2. Utjecati na prevenciju KV bolesti kao jednom od bitnih čimbenika pobola stanovništva. Nastaviti pozitivna iskustva proširenja programa na ispostave Pazin i Labin, a sve započeto kroz program LYH koji je bio financiran iz IPA Adriatic, gdje je nositelj bila Županija, te kroz program prevencije KV bolesti na području Grada Poreča.

POSEBNI CILJEVI:

1. Povećati dostupnost obavljanja mamografskih pregleda u cilju što veće preventive radi sprječavanja smrti od karcinoma dojke.

2. Proširiti KV prevenciju na više ispostava Istarskih domova zdravlja, gdje bi se kontinuirano pružala savjetovanja o pravilnoj prehrani te mogućnost uključenja u radionice tjelovježbe i nordijskog hodanja kao ne-farmakološke metode prevencije KV bolesti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj obavljenih mamografija
- Broj učesnika programa prevencije KV bolesti

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

U razdoblju do 31.08.2017. obavljeno je 544 mamografija po gradskim i općinskim programima (Rovinj, Pula, Labin, Kršan, Pićan i Sv. Nedelja) što je 64% od planiranog za 2017. godinu. Također, obavljeno i 364 mamografija po županijskom programu što je iznad planiranih očekivanja. Iste pozitivne rezultate očekujemo i u 2018. godini.

U Poreču su nastavljene radionice škole mršavljenja te aktivnosti nordijskog hodanja. U Puli se nastavio provoditi program vježbanja s fizioterapeutom u dvorani u Flanatičkoj 27, te konzultacije s nutricionistom o pravilnoj prehrani. Pazin i Labin formirali su grupe s 5-10 osoba koje su pohađale radionice pravilne prehrane te u roku od 3 mjeseca izgubili do 10% svoje početne težine.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST- ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (šifra: 6502)

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Provođenje zdravstvene zaštite kao osnovne djelatnosti Istarskih domova zdravlja koja se nadopunjuje s aktivnostima osiguranja funkcionalnosti za sve organizirane djelatnosti Domova zdravlja:

- ❖ Aktivnost Provođenja zdravstvene zaštite (šifra: A650201) obuhvaća provođenje primarne i specijalističke zdravstvene zaštite, stacionarne djelatnosti, hemodijalize, saniteta i ljekarničke djelatnosti u skladu s definiranom mrežom javne zdravstvene službe kao većeg djela osnovne djelatnosti.
- ❖ Aktivnost Osiguranja funkcionalnosti DZ-a (šifra: A650202) uključuje praćenje upravljanja poslovnim prostorom i opremom te obavljanja stručno administrativnih poslova u cilju pružanja zdravstvene zaštite. Dom zdravlja planira i prati sve rashode i izdatke koji se odnose na rad radnika koji obavljaju poslove u funkciji planiranja i izvršavanja proračuna DZ, dugoročnih i srednjoročnih planova, zakonitog provođenja zakonskih propisa i odluka, te racionalno, učinkovito i ekonomično upravljanje financijskim i materijalnim resursima DZ.
- ❖ Aktivnost Provođenja palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (šifra: A650203) usmjerena je na poboljšanje kvalitete života i smanjenje patnje bolesnika i njihovih obitelji sprječavanjem, kvalitetnom procjenom i liječenjem boli, tjelesnih, psihosocijalnih i duhovnih problema. Palijativnim pacijentima na kućnoj njezi na području Istarske županije i njihovim obiteljima osigurava se dostupnost usluga mobilnog palijativnog tima u kući i posudba medicinskih pomagala.
- ❖ Aktivnost Provođenja sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ (šifra: A650204) obuhvaća sve prijevoze pacijenata u zdravstvene ustanove na cijelom području Republike Hrvatske i po potrebi, osnovom sporazuma, prijevoze po posebnom nalogu za ZZHMIŽ.
- ❖ Aktivnost Zdravstvene zaštite turista (šifra: A650205) sastoji se od pružanja zdravstvene zaštite svim turistima koji zatraže liječničku pomoć što je rezultat kvalitetnog i dobro organiziranog regionalnog ustrojstva zdravstvene zaštite i čiji se pozitivan efekt višestruko multiplicira na kvalitetu Istre kao turističke destinacije.
- ❖ Aktivnost Zdravstvene zaštite iznad standarda (šifra: A650206) (Internist, psiholog i koordinacija mrtvozorničke službe) omogućuje stanovnicima Istarske županije bolju dostupnost usluga u manje naseljenim sredinama i dislociranim područjima.
- ❖ Aktivnost Prevencija karijesa (šifra: – „Istra bez karijesa“ obuhvaća edukaciju djece o važnosti održavanja oralne higijene i sprječavanja nastanka karijesa kao bitnog čimbenika očuvanja zdravlja.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84,11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14,154/14 i 70/16); Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja; Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja,

OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

1. Pružanje kontinuirane, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite na cijelom području županije u skladu s ugovorom HZZO, kao i pružanje zdravstvenih usluga iznad standarda ugovorenog s HZZO radi povećanja kvalitete života i općenito zdravstvene zaštite stanovništva Istarske županije.

2. Analiziranje specifičnih zdravstvenih potreba stanovništva, razvijanje i provođenje novih modela unapređenja postojećeg nivoa ugovorene zdravstvene zaštite, uz kontinuiranu suradnju s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama.

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti;

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Tijekom godine svi će postojeći i novougovoreni timovi i djelatnosti kontinuirano izvršavati planirani i maksimalni mogući obim usluga. U svim će se ispostavama Istarskih

domova zdravlja osigurati uspješan nastavak pružanja zdravstvene zaštite koja će se provoditi u odnosu na raspoložive materijalne i ljudske resurse.

Dom zdravlja će i u 2018. godini provoditi Nacionalne preventivne programe (Nacionalni program prevencije raka dojke i Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice).

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

U 2017. godini ugovoreno je novih 10 timova PZZ-a (6 oće/obiteljske medicine i 4 dentalne zdravstvene zaštite. U siječnju je preuzet i medicinsko biokemijski laboratorij u Poreču te u listopadu medicinsko biokemijski laboratorij u Buzetu zbog odlaska koncesionara u mirovinu.

S HZZO ugovorene i 4 medicinske sestre zdravstvene njege u kući koje pokrivaju područje Marčane, Fažane, Ližnjana i Barbana.

Zdravstvenu zaštitu na nivou primarne zdravstvene zaštite pružalo je:

- Opća/obiteljska medicina - 35 tima (6 timova više od 2016.)
- Zdravstvena zaštita predškolske djece - 7 timova
- Dentalna zdravstvena zaštita - 20 timova (4 tima više od 2016.)
- Zdravstvena zaštita žena - 9 timova
- Patronaža - 42
- Laboratorijsku dijagnostiku – 3 (2 tima više od 2016.)
- Djelatnost sanitetskog prijevoza – 20 timova + 1 prema posebnom standardu
- Zdravstvenu njegu u kući bolesnika – 6 timova (4 tima više od 2016.)
- Specifičnu zdravstvenu zaštitu - Medicinu rada – 2 tima
- Provođenje palijativne skrbi – Od 01.06.2017. g. Dom zdravlja je osnovom ugovora s HZZO ugovorio 1 koordinatora za palijativnu skrb (prvostupnica sestrinstva) i 1 mobilni palijativni tim (1 doktor medicine specijalist i 1 medicinska sestra) u skladu s novom Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te od 01.10.2017. 2. palijativni tim sastavljen od doktora medicine specijalista i prvostupnice sestrinstva te jednog koordinatora (prvostupnica sestrinstva).

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu pružalo je:

- Internistička ambulanta – 3
- Kirurška ambulanta – 1
- Neurološka ambulanta – 1

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00802		USTANOVE U ZDRAVSTVU		116.537.000,00
36565		Istarski domovi zdravlja		116.537.000,00
4201		Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije		3.056.632,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
A420101		<i>Tekuće i investicijsko održavanje</i>		405.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		405.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		405.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		405.000,00
181257	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	275.000,00
181258	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48001	130.000,00
		<i>Funkcija 0750</i>		
K420102		<i>Investicijsko ulaganje</i>		2.651.632,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.651.632,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.240.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		670.000,00
181259	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	90.000,00
181260	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	500.000,00
181261	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48001	80.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		1.570.000,00
181262	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48001	1.500.000,00
181263	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48001	70.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		411.632,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		411.632,00
181264	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48001	61.632,00
181265	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48001	350.000,00
4211		Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu		3.525.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
K421101		<i>Korištenje kredita</i>		3.500.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		3.300.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		3.300.000,00
181266	4124	OSTALA PRAVA	81005	3.300.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		200.000,00
181267	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	81005	200.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
K421102		<i>Otplata kredita</i>		25.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		25.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		25.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		25.000,00
181268	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32100	25.000,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		342.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
A610146		<i>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti</i>		342.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		342.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		144.931,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		123.276,00
181269	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217	4.400,00
181270	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432	8.800,00
181271	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55330	3.080,00
181272	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	30.476,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181273	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222	27.720,00
181274	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55374	30.800,00
181275	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	9.000,00
181276	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	9.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.655,00
181277	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217	700,00
181278	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55330	450,00
181279	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432	1.300,00
181280	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55374	5.000,00
181281	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	6.026,00
181282	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222	4.000,00
181283	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	900,00
181284	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	900,00
181285	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217	50,00
181286	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55330	75,00
181287	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432	200,00
181288	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55374	250,00
181289	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45001	879,00
181290	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55222	725,00
181291	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	100,00
181292	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		197.069,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		72.789,00
181293	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55222	1.575,00
181294	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374	1.750,00
181295	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45001	5.735,00
181296	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55217	250,00
181297	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55330	175,00
181298	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55432	500,00
181299	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217	2.000,00
181300	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55330	1.400,00
181301	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55432	4.000,00
181302	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55222	12.600,00
181303	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55374	14.000,00
181304	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45001	7.264,00
181305	3223	ENERGIJA	55217	1.000,00
181306	3223	ENERGIJA	55330	700,00
181307	3223	ENERGIJA	55432	2.000,00
181308	3223	ENERGIJA	55222	6.300,00
181309	3223	ENERGIJA	55374	7.000,00
181310	3223	ENERGIJA	45001	4.540,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		124.280,00
181311	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217	50,00
181312	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55330	35,00
181313	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55432	100,00
181314	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55222	315,00
181315	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55374	350,00
181316	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45001	454,00
181317	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55374	7.000,00
181318	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	45001	6.810,00
181319	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55222	6.300,00
181320	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55217	1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181321	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55330	700,00
181322	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55432	2.000,00
181323	3234	KOMUNALNE USLUGE	55374	2.100,00
181324	3234	KOMUNALNE USLUGE	45001	1.816,00
181325	3234	KOMUNALNE USLUGE	55222	1.890,00
181326	3234	KOMUNALNE USLUGE	55217	300,00
181327	3234	KOMUNALNE USLUGE	55330	210,00
181328	3234	KOMUNALNE USLUGE	55432	600,00
181329	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	45001	10.000,00
181330	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32100	22.000,00
181331	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55348	20.000,00
181332	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45001	36.000,00
181333	3238	RAČUNALNE USLUGE	55217	250,00
181334	3238	RAČUNALNE USLUGE	55330	175,00
181335	3238	RAČUNALNE USLUGE	55432	500,00
181336	3238	RAČUNALNE USLUGE	55222	1.575,00
181337	3238	RAČUNALNE USLUGE	55374	1.750,00
6502	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja			109.133.368,00
	<i>Funkcija 0760</i>			
<i>A650201</i>	<i>Provođenje zdravstvene zaštite</i>			<i>72.734.074,00</i>
	3 RASHODI POSLOVANJA			72.651.354,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			44.121.118,00
	311 PLAĆE (BRUTO)			36.094.368,00
181338	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	35.100.000,00
181339	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58100	100.000,00
181340	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	47100	894.368,00
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.801.750,00
181341	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	1.801.750,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE			6.225.000,00
181342	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	5.300.000,00
181343	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	925.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI			28.405.236,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1.107.000,00
181344	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	71.000,00
181345	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	833.000,00
181346	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100	180.000,00
181347	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47100	23.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.			21.130.736,00
181348	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100	482.000,00
181349	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	19.052.736,00
181350	3223	ENERGIJA	47100	960.000,00
181351	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	132.000,00
181352	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	390.000,00
181353	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100	114.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE			5.882.000,00
181354	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	265.000,00
181355	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	1.280.000,00
181356	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100	49.000,00
181357	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	588.000,00
181358	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47100	268.000,00
181359	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47100	2.213.000,00
181360	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	493.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181361	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	581.000,00
181362	3239	OSTALE USLUGE	47100	145.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		135.000,00
181363	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47100	135.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		150.500,00
181364	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	116.000,00
181365	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	20.000,00
181366	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47100	14.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		55.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		55.000,00
181367	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47100	55.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		60.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		60.000,00
181368	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47100	60.000,00
	38	OSTALI RASHODI		10.000,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		10.000,00
181369	3835	OSTALE KAZNE	47100	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		82.720,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		82.720,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		82.720,00
181370	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	72100	82.720,00
		<i>Funkcija 0740</i>		
<i>A650202</i>		<i>Osiguranje funkcionalnosti DZ</i>		<i>22.349.344,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		16.742.064,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.146.869,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		4.112.724,00
181371	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	4.012.724,00
181372	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32100	100.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		252.500,00
181373	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100	252.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		781.645,00
181374	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	691.800,00
181375	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	89.845,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.542.195,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		231.000,00
181376	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32100	25.000,00
181377	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	170.000,00
181378	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100	34.000,00
181379	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32100	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.766.575,00
181380	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100	293.315,00
181381	3223	ENERGIJA	32100	2.247.460,00
181382	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100	135.800,00
181383	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100	70.000,00
181384	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	32100	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.049.920,00
181385	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100	351.396,00
181386	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	2.867.190,00
181387	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32100	45.000,00
181388	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	970.084,00
181389	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32100	165.000,00
181390	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32100	49.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181391	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100	1.795.500,00
181392	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100	783.750,00
181393	3239	OSTALE USLUGE	32100	1.023.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		494.700,00
181394	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32100	85.000,00
181395	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100	138.700,00
181396	3293	REPREZENTACIJA	32100	28.000,00
181397	3294	ČLANARINE I NORME	32100	25.000,00
181398	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32100	120.000,00
181399	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	32100	20.000,00
181400	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100	78.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		53.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		53.000,00
181401	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	53.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.607.280,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		100.000,00
181402	4123	LICENCE	32100	100.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.487.280,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		5.417.280,00
181403	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32100	500.000,00
181404	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32100	30.000,00
181405	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32100	135.000,00
181406	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	32100	4.627.280,00
181407	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32100	5.000,00
181408	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32100	120.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		70.000,00
181409	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	32100	70.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		20.000,00
	452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		20.000,00
181410	4521	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	32100	20.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A650203</i>		<i>Provođenje palijat.skrbi s posudionicom medic.pomagala</i>		<i>1.300.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.280.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		926.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		780.000,00
181411	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	710.000,00
181412	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	70.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.000,00
181413	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	22.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		124.000,00
181414	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	9.000,00
181415	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	106.000,00
181416	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	1.000,00
181417	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		354.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.000,00
181418	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	45001	2.000,00
181419	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	2.000,00
181420	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	1.000,00
181421	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	15.000,00
181422	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	45001	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		108.000,00
181423	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45001	11.000,00
181424	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	20.000,00
181425	3222	MATERIJAL I SIROVINE	45001	5.000,00
181426	3223	ENERGIJA	11001	9.000,00
181427	3223	ENERGIJA	47100	51.000,00
181428	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	1.000,00
181429	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	10.000,00
181430	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	45001	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		212.000,00
181431	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	5.000,00
181432	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	13.000,00
181433	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	5.000,00
181434	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	20.000,00
181435	3234	KOMUNALNE USLUGE	45001	4.000,00
181436	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	45001	2.000,00
181437	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	45001	20.000,00
181438	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45001	125.000,00
181439	3238	RAČUNALNE USLUGE	45001	15.000,00
181440	3239	OSTALE USLUGE	45001	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		12.000,00
181441	3292	PREMIJE OSIGURANJA	45001	5.000,00
181442	3293	REPREZENTACIJA	47100	2.000,00
181443	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	45001	5.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00
181444	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	47100	20.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A650204</i>		<i>Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ</i>		<i>11.704.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		11.704.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.920.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		6.518.000,00
181445	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47100	6.100.000,00
181446	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	45001	418.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		300.000,00
181447	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47100	300.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.102.000,00
181448	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47100	910.000,00
181449	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	45001	63.000,00
181450	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47100	120.000,00
181451	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	45001	9.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.779.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		252.000,00
181452	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47100	90.000,00
181453	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47100	150.000,00
181454	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47100	12.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.962.000,00
181455	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47100	37.000,00
181456	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47100	45.000,00
181457	3223	ENERGIJA	47100	1.600.000,00
181458	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47100	30.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181459	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47100	150.000,00
181460	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47100	100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.385.000,00
181461	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47100	80.000,00
181462	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47100	800.000,00
181463	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	79.000,00
181464	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47100	6.000,00
181465	3234	KOMUNALNE USLUGE	47100	25.000,00
181466	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47100	200.000,00
181467	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47100	15.000,00
181468	3238	RAČUNALNE USLUGE	47100	60.000,00
181469	3239	OSTALE USLUGE	47100	120.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		180.000,00
181470	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47100	140.000,00
181471	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47100	40.000,00
	38	OSTALI RASHODI		5.000,00
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		5.000,00
181472	3835	OSTALE KAZNE	47100	5.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A650205</i>		<i>Zdravstvena zaštita turista</i>		<i>801.950,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		801.950,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		669.450,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		550.000,00
181473	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53090	138.648,45
181474	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	411.351,55
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.250,00
181475	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100	11.250,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		108.200,00
181476	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53090	21.000,00
181477	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	75.000,00
181478	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53090	3.000,00
181479	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	9.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		120.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.000,00
181480	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	20.000,00
181481	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		58.900,00
181482	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100	5.700,00
181483	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32100	36.000,00
181484	3223	ENERGIJA	32100	6.000,00
181485	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32100	1.200,00
181486	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32100	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		37.800,00
181487	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100	2.800,00
181488	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	19.000,00
181489	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	4.000,00
181490	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32100	1.000,00
181491	3238	RAČUNALNE USLUGE	32100	6.000,00
181492	3239	OSTALE USLUGE	32100	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.800,00
181493	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32100	300,00
181494	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32100	2.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

	34	FINANCIJSKI RASHODI		12.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.000,00
181495	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32100	12.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A650206</i>		<i>Zdr.zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)</i>		<i>229.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		229.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		160.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		130.500,00
181496	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043	6.100,00
181497	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368	4.000,00
181498	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32100	94.900,00
181499	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55222	25.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00
181500	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32100	5.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		24.500,00
181501	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043	900,00
181502	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368	700,00
181503	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32100	15.000,00
181504	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55222	4.000,00
181505	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55043	100,00
181506	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55368	300,00
181507	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32100	3.000,00
181508	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55222	500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		69.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
181509	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32100	1.000,00
181510	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32100	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		16.000,00
181511	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	45001	5.000,00
181512	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32100	6.000,00
181513	3223	ENERGIJA	55043	1.200,00
181514	3223	ENERGIJA	32100	3.800,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		51.000,00
181515	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043	1.200,00
181516	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32100	300,00
181517	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32100	1.000,00
181518	3234	KOMUNALNE USLUGE	32100	2.000,00
181519	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	32100	1.000,00
181520	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55043	28.500,00
181521	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32100	13.000,00
181522	3239	OSTALE USLUGE	32100	4.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
<i>A650207</i>		<i>Projekt "Istra bez karijesa"</i>		<i>15.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.720,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		10.000,00
181523	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	10.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.720,00
181524	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	1.500,00
181525	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	220,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.280,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.280,00
181526	3223	ENERGIJA	11001	1.280,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
181527	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 36565 Istarski domovi zdravlja

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
9202		EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu		480.000,00
		<i>Funkcija 0760</i>		
T920201		<i>Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"</i>		480.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		480.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		430.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		360.000,00
181528	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	51001	288.000,00
181529	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53096	72.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00
181530	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51001	7.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		62.500,00
181531	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	51001	55.000,00
181532	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	51001	7.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00
181533	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	51001	10.000,00
181534	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	51001	10.000,00
181535	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	51001	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
181536	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	51001	10.000,00
SVEUKUPNO	36565 Istarski domovi zdravlja			116.537.000,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	115.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.275.645,55
45	Javnozdravstvene službe na primarnoj razini	805.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	84.686.354,00
48	Decentralizirana sredstva	3.056.632,00
51	Europska unija	408.000,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	234.648,45
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	273.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	100.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	82.720,00
81	Zaduživanje Istarske županije	3.500.000,00
UKUPNO		116.537.000,00

DOM ZA STARIJE OSOBE „ALFREDO ŠTIGLIĆ“ PULA (šifra: 031)

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije (šifra: 5201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe „Alfredo Štiglić“ Pula će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene (šifra: A520101)
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije (šifra: A520104)

NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U DOM ZA STARIJE OSOBE ALFREDO ŠTIGLIĆ PULA (šifra: 5203)

Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula kroz ovaj program provodi:

❖ Kapitalni projekt: Adaptacija depandanse Doma A.Štiglić Pula (šifra: K520301) – obuhvaća adaptaciju zgrade i prenamjenu prostora, iz usluge organiziranog stanovanja u uslugu dugotrajnog smještaja, na lokaciji Mažuranićeva 10. Adaptacija depandanse nužna je i radi premještanja dijela korisnika iz lokacije Krležina (neboder) i početka radova na dogradnji nebodera. Ukupni smještajni kapacitet na lokaciji Mažuranićeva 10, iznosio bi 46 mjesta. Početak radova planiran je u 2018. godini, po odobrenju kreditnih sredstava.

❖ Kapitalni projekt: Dogradnja nebodera Doma „A.Štiglić“ Pula (šifra: K520302) Projektom dogradnje na lokaciji Krležina 33, predviđeno je 3358,18 m² dogradnje (građevinske bruto površine) na postojeći stacionar doma te rekonstrukcije postojeće građevine. Na postojeću građevinu na lokaciji Krležina 33, iznad sadašnjeg stacionara, planira se dogradnja još pet etaža (povezanih sa postojećom zgradom), a na krovu zgrade projektira se plinska kotlovnica za postojeću zgradu i nadogradnju i time se zamjenjuje energent lož ulje sa zemnim plinom. U dograđenom dijelu zgrade dobit će se mogućnost smještaja za 70 novih korisnika. Sve trokrevetne sobe u postojećem stacionaru doma (na koji ide dogradnja) preinačit će se u dvokrevetne sobe, tako da bi smještajni kapacitet Doma „Alfredo Štiglić“ nakon dogradnje bio 223 mjesta u 132 sobe od čega bi 41 soba bila jednokrevetna i 91 dvokrevetna. Radovi na dogradnji nebodera započet će po okončanju radova na adaptaciji Depandanse u koju bi se privremeno izmjestili korisnici stacionara (nebodera). Početak radova kao i kreditno zaduženje planira se u 2019. godini.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM: Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16 i 16/17); Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2020. (Narodne novine br. 97/2017)

OPĆI CILJ:

1. povećanje smještajnih kapaciteta Doma za starije osobe Alfredo Štiglić Pula

POSEBNI CILJEVI:

1. Redovno podmirivanje obveza prema izvođačima radova
2. Dopuna potrebne projektne dokumentacije za depandansu
3. Realizacija radova sukladno planiranoj dinamici

MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

4.1.3. Unapređenje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Stupanj izgrađenosti
- Pravovremena plaćanja
- povećanje broja korisnika
- povećanje broja zaposlenih

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Za nadogradnju objekata (nebodera), kompletno je izrađen izvedbeni projekt, projekt opreme i uređenja okoliša te dobivena građevinska dozvola.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe „Alfredo Štiglic“ Pula će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija (šifra: A610120) – Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. Smještajni kapacitet Odjela je 17 mjesta za stalni smještaj i 1 mjesto za privremeni smještaj. 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. Troškove smještaja snose korisnici ili njihovi obveznici plaćanja, Grad Pula i Istarska županija.
- ❖ Aktivnost: Volonterstvo u ustanovi (šifra: A610122) – zabrana zapošljavanja i preopterećenost osoblja nastoji se nadopuniti besplatnim radom volontera. Obzirom da je u ovoj ustanovi aktivan relativno velik broj volontera koje je potrebno koordinirati i educirati, a cjelokupnu aktivnost usklađivati sa zakonskim okvirom, kroz Proračun Istarske županije osigurava se financijska podrška. Tijekom 2017. godine u ustanovi, uz koordinaciju dvije voditeljice, aktivno volontira 58 osoba na raznim poslovima (frizera, krojačice, razne radionice, šetnja, druženje i sl.).
- ❖ Aktivnost: Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije (šifra: A610124) - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula
- ❖ Aktivnost: Pomoć i njega u kući (šifra: A610125) - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula i korisnici odnosno obveznici plaćanja. Kapacitet ustanove je 30 korisnika za usluge pomoći i njege u kući te 100 korisnika organizirane prehrane.
- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126) - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite 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. Osim Istarske županije, ovu aktivnost sufinancira i Grad Pula.
- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129) – obuhvaća rashode „iznad standarda decentralizacije“ koji će se realizirati povećanjem cijena usluga. Povećanje cijena usluga nužno je zbog nedostatnih sredstava za poslovanje doma u okviru decentraliziranih funkcija i obveza koje se odnose na dostizanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciranje).

❖ Kapitalni projekt: Gerontološki centar Vila Trapp (šifra: K610133) – Gerontološki centar započeo je s radom, kao projekt, u srpnju 2015. godine financiran iz EU socijalnog fonda. Projekt je završio u rujnu 2016. godinu te je osigurano sufinanciranje i održivost razvijenih usluga. Gerontološki centar pružat će usluge: dnevnog boravka i prijevoz za 20 korisnika, razne radionice (zdravog kuhanja, plesne, joge, rekreacije, korektivne gimnastike te tribine sa popularnim temama za starije osobe. Gerontološki centar sufinancira i Grad Pula.

OPĆI CILJ:

1. održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovno poslovanje Doma

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati uvjete za pružanje adekvatne stručne usluge korisnicima smještaja, dnevnog boravka i pomoći u kući
2. Koordinirati i educirati volontere
3. Ugovarati i provoditi programe sufinancirane od jedinica lokalne samouprave
4. Ugovoriti dodatne mjere zdravstvene zaštite
5. Nastaviti rad na stvaranju uvjeta za dogradnju doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj korisnika usluga
- Broj aktivnih volontera
- Broj ugovorenih programa s JLS
- Broj/sati pruženih usluga zdravstvene zaštite
- Izrađena projektna dokumentacija preuređenja Depandanse radi privremenog preseljenja korisnika iz Krležine

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Svi smještajni kapaciteti (18 korisnika) Odjela za demencije redovito su popunjeni. Korisnici su starije i nemoćne osobe oboljele od Alzheimerove demencije i demencija, u srednjoj i terminalnoj fazi bolesti. U prvom polug. 2017. uključeno je 8 novih volontera koji doprinose pružanju još kvalitetnije usluge u domu. Naročito se to odrazilo na poboljšanje prehrane korisnika jer je ustanova dobila aktivnog volontera nutricionistu koji je pomogao u izradi kvalitetnih jelovnika, naročito dijetnih. Kapacitet Dnevnog boravka za osobe oboljele od Alzheimerove demencije je 20 korisnika u drugom stupnju usluge. Svi raspoloživi kapaciteti redovito su popunjavani, uz osiguranu uslugu prijevoza. Osiguran je dolazak liječnika obiteljske medicine, neurologa i interniste u ustanovu prema ugovorenoj dinamici. U Vili Trapp pružane su usluge dnevnog boravka za 18 korisnika. Savjetovalište je radilo kontinuirano. Ustrojen je rad kluba Senior u okviru kojeg su organizirane umjetničke radionice, radionice zdravog kuhanja, rekreacije, joge za starije osobe te radionice plesa. Dobivena je građevinska dozvola za dogradnju ustanove koja je postala pravomoćna dana 18.03.2017. Izrađen je izvedbeni projekt, projekt uređenja okoliša te projekt opreme.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00803		DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		17.562.277,00
7770		Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula		17.562.277,00
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		11.267.437,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		6.110.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.110.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.110.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		5.204.524,00
181537	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	1.906.619,00
181538	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002	2.504.675,00
181539	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	363.764,00
181540	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002	429.466,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		142.463,00
181541	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002	76.784,00
181542	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	65.679,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		763.013,00
181543	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	324.121,00
181544	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002	356.795,00
181545	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	39.817,00
181546	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	48002	42.280,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>		4.648.564,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.648.564,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.623.176,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		186.858,00
181547	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200	9.416,00
181548	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002	11.996,00
181549	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002	73.989,00
181550	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	61.342,00
181551	3213	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200	14.237,00
181552	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002	15.878,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.867.998,00
181553	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002	160.316,00
181554	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	184.444,00
181555	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	822.358,00
181556	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002	586.217,00
181557	3223	ENERGIJA	47200	510.776,00
181558	3223	ENERGIJA	48002	443.234,00
181559	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	43.485,00
181560	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002	27.095,00
181561	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	29.916,00
181562	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	34.225,00
181563	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47200	20.208,00
181564	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48002	5.724,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.344.227,00
181565	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	19.855,00
181566	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	41.450,00
181567	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	321.663,00
181568	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	283.018,00
181569	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	11.313,00
181570	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	17.830,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181571	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	85.673,00
181572	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	180.849,00
181573	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200	15.273,00
181574	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48002	12.903,00
181575	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	9.171,00
181576	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	2.467,00
181577	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	17.451,00
181578	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	15.624,00
181579	3239	OSTALE USLUGE	47200	180.902,00
181580	3239	OSTALE USLUGE	48002	128.785,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		224.093,00
181581	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	10.812,00
181582	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48002	22.000,00
181583	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	25.708,00
181584	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	19.724,00
181585	3293	REPREZENTACIJA	47200	1.442,00
181586	3294	ČLANARINE I NORME	47200	750,00
181587	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	109.745,00
181588	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	33.912,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		12.188,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.188,00
181589	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	1.275,00
181590	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	9.985,00
181591	3433	ZATEZNE KAMATE	48002	700,00
181592	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	228,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		13.200,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		13.200,00
181593	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	13.200,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520103</i>		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>		358.873,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		358.873,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		358.873,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		223.873,00
181594	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	80.000,00
181595	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	25.000,00
181596	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	48.873,00
181597	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	8.500,00
181598	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	26.500,00
181599	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	35.000,00
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		135.000,00
181600	4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	48002	135.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520104</i>		<i>Hitne intervencije</i>		150.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		150.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		150.000,00
181601	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	48002	150.000,00
5203		Kapitalna ulaganja u DZSO Alfredo Štiglic Pula		3.750.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>K520301</i>		<i>Adaptacija dependance Doma A.Štiglic Pula</i>		3.750.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.750.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		50.000,00
181602	4124	OSTALA PRAVA	81002	50.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		3.700.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.700.000,00
181603	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81008	3.700.000,00
6101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje			2.544.840,00
	<i>Funkcija 1020</i>			
<i>A610120</i>	<i>Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>			<i>911.740,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		911.740,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		693.173,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		588.539,00
181604	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	203.244,00
181605	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	229.493,00
181606	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA	55359	51.527,00
181607	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	42.300,00
181608	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001	50.388,00
181609	3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA- GRAD PULA	55359	11.587,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.000,00
181610	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	699,00
181611	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	7.213,00
181612	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA	55359	2.088,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		94.634,00
181613	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	39.191,00
181614	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	35.623,00
181615	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - GRAD PULA	55359	11.345,00
181616	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA	55359	1.208,00
181617	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	4.173,00
181618	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	3.094,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		217.567,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		42.784,00
181619	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	663,00
181620	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200	1.469,00
181621	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA	55359	2.484,00
181622	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	984,00
181623	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	4.581,00
181624	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	32.043,00
181625	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200	560,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		94.087,00
181626	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	13.897,00
181627	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	5.803,00
181628	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	27.197,00
181629	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	20.283,00
181630	3223	ENERGIJA	11001	11.229,00
181631	3223	ENERGIJA	47200	9.891,00
181632	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	1.958,00
181633	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	3.829,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		76.108,00
181634	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.420,00
181635	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	3.380,00
181636	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	1.270,00
181637	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	8.000,00
181638	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181639	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	5.008,00
181640	3234	KOMUNALNE USLUGE	11001	10.612,00
181641	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001	13.436,00
181642	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200	282,00
181643	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	2.380,00
181644	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	4.000,00
181645	3239	OSTALE USLUGE	47200	14.651,00
181646	3239	REGISTRACIJA VOZILA	11001	908,00
181647	3239	USLUGE ČIŠĆENJA - GRAD PULA	55359	9.761,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.588,00
181648	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	2.818,00
181649	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	1.770,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
181650	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A610122</i>		<i>Volonterstvo u ustanovi</i>		<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00
181651	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00
181652	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
181653	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	3.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A610124</i>		<i>Dnevni boravak za osobe obojele od Alzheimerove demencije</i>		<i>348.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		348.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		149.644,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		127.642,00
181654	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	52.500,00
181655	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	57.434,00
181656	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359	7.100,00
181657	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	10.608,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		750,00
181658	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	750,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		21.252,00
181659	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	9.300,00
181660	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	9.792,00
181661	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	1.100,00
181662	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	1.060,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		198.356,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.340,00
181663	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	2.040,00
181664	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55359	1.300,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		117.324,00
181665	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	15.000,00
181666	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	13.260,00
181667	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	35.394,00
181668	3223	ENERGIJA	55359	29.250,00
181669	3223	ENERGIJA	47200	15.300,00
181670	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	408,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181671	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	5.712,00
181672	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		77.692,00
181673	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	2.700,00
181674	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	980,00
181675	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	2.142,00
181676	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55359	3.000,00
181677	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55359	3.000,00
181678	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	7.140,00
181679	3234	KOMUNALNE USLUGE	55359	20.000,00
181680	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200	6.018,00
181681	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	5.712,00
181682	3239	OSTALE USLUGE	55359	27.000,00
	<i>Funkcija 1020</i>			
<i>A610125</i>	<i>Pomoć i njega u kući</i>			<i>295.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		295.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		289.325,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		253.091,00
181683	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	177.141,00
181684	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	48.000,00
181685	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	55359	20.950,00
181686	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	7.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.060,00
181687	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55359	4.060,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		32.174,00
181688	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55359	30.336,00
181689	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55359	1.838,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.675,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.675,00
181690	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55359	2.675,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.000,00
181691	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55359	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
181692	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	1.000,00
	<i>Funkcija 1020</i>			
<i>A610126</i>	<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>			<i>66.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		66.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		66.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		66.000,00
181693	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	46.000,00
181694	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-GRAD PULA	55359	20.000,00
	<i>Funkcija 1020</i>			
<i>A610129</i>	<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>			<i>446.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		446.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		172.912,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		141.416,00
181695	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	117.632,00
181696	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	23.784,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		31.496,00
181697	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	28.416,00
181698	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	3.080,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		273.088,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglic Pula

	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.920,00
181699	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	5.920,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		203.352,00
181700	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	38.480,00
181701	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	102.712,00
181702	3223	ENERGIJA	47200	44.400,00
181703	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	1.184,00
181704	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	16.576,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		63.816,00
181705	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	2.840,00
181706	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	6.216,00
181707	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	20.720,00
181708	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200	17.464,00
181709	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	16.576,00
	<i>Funkcija 1020</i>			
<i>K610133</i>	<i>Gerontološki centar Vila Trapp</i>			<i>448.100,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		438.100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		298.284,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		272.382,00
181710	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	80.200,00
181711	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55359	108.940,00
181712	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	57.434,00
181713	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	11001	15.200,00
181714	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	10.608,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		25.902,00
181715	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	13.500,00
181716	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	9.792,00
181717	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	1.550,00
181718	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	1.060,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		139.816,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.040,00
181719	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	2.040,00
181720	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	2.000,00
181721	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		70.074,00
181722	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	13.260,00
181723	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	35.394,00
181724	3223	ENERGIJA	47200	15.300,00
181725	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	408,00
181726	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	5.712,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		64.702,00
181727	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	980,00
181728	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	2.142,00
181729	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	2.000,00
181730	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	1.000,00
181731	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	7.140,00
181732	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47200	6.018,00
181733	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	1.500,00
181734	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	5.712,00
181735	3239	OSTALE USLUGE	55359	29.060,00
181736	3239	OSTALE USLUGE	11001	9.150,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00
181737	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	10.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula

SVEUKUPNO 7770 Dom za starije osobe Alfredo Štiglić Pula 17.562.277,00

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	653.942,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	6.515.898,00
48	Decentralizirana sredstva	5.979.437,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	663.000,00
81	Zaduživanje Istarske županije	3.750.000,00
UKUPNO		17.562.277,00

DOM ZA STARIJE OSOBE DOMENICO PERGOLIS ROVINJ (šifra: 032)

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije (šifra: 5201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene (šifra: A520101)
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije (šifra: A520104)

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126) - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite 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.
- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129) – obuhvaća rashode „iznad standarda decentralizacije“ koji će se realizirati povećanjem cijena usluga. Povećanje cijena usluga nužno je zbog nedostatnih sredstava za poslovanje doma u okviru decentraliziranih funkcija i obveza koje se odnose na dostizanje minimalnih uvjeta u pogledu kadrova i prostora za pružanje socijalnih usluga (licenciranje).
- ❖ Kapitalni projekt: Dogradnja DZSO Rovinj (šifra – K610136) – obuhvaća dogradnju (2500 m²) i rekonstrukciju dijela postojeće građevine Doma čime se povećava smještajni kapacitet za 41 korisnika (29 korisnika u stambenom dijelu i 12 korisnika u posebnom dijelu za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija). Osim dodatnog smještajnog kapaciteta razvijat će se programi izvaninstitucionalnih oblika skrbi kroz dnevni boravak za 24 korisnika i pomoć i njegu u kući. Za planiranu investiciju u 2016. godini dopunjena je sva potrebna dokumentacija, a izgradnja i opremanje planira se kroz razdoblje od dvije godine 2017. i 2018. Financijska sredstva planiraju se 50% iz Proračuna Istarske županije, a 50% iz Proračuna Grada Rovinja.

OPĆI CILJ:

1. održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovno poslovanje Doma

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati uvjete za pružanje adekvatne stručne usluge
2. Ugovoriti dodatne mjere zdravstvene zaštite
3. Povećati smještajni kapacitet doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj korisnika usluga
- Broj/sati pruženih usluga zdravstvene zaštite
- Završetak građevinskih radova na dogradnji doma

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Svi raspoloživi kapaciteti redovito su popunjavani. Usluge smještaja osigurane su prosječno za 121 korisnika, a dostava obroka za 50 korisnika. Osiguran je dolazak liječnika obiteljske medicine, psihijatra, kirurga-urologa i fizijatra prema ugovorenoj dinamici. Radovi na dogradnji Doma započeli su u veljači 2017. godine i odvijaju se sukladno planiranoj dinamici.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00803		DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		25.091.980,00
7807		Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj		25.091.980,00
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		8.274.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		4.875.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.875.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.875.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		3.900.000,00
181738	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	1.700.632,00
181739	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002	1.729.368,00
181740	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	225.000,00
181741	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002	245.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		275.000,00
181742	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002	155.000,00
181743	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	120.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		700.000,00
181744	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	300.000,00
181745	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002	310.000,00
181746	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	40.000,00
181747	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	48002	50.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>		3.100.633,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.100.633,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.065.133,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		188.000,00
181748	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200	14.000,00
181749	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002	4.000,00
181750	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002	130.000,00
181751	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	30.000,00
181752	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200	5.000,00
181753	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.108.633,00
181754	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002	130.000,00
181755	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	60.000,00
181756	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	350.368,00
181757	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002	687.265,00
181758	3223	ENERGIJA	47200	200.000,00
181759	3223	ENERGIJA	48002	450.000,00
181760	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	80.000,00
181761	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002	50.000,00
181762	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	10.000,00
181763	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	48.000,00
181764	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47200	23.000,00
181765	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48002	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		701.000,00
181766	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	18.000,00
181767	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	15.000,00
181768	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	75.000,00
181769	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	220.000,00
181770	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	3.000,00
181771	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	10.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181772	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	130.000,00
181773	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	90.000,00
181774	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47200	13.000,00
181775	3236	ZDRAVSTVENE USLUGE	48002	7.000,00
181776	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	30.000,00
181777	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	30.000,00
181778	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	25.000,00
181779	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	15.000,00
181780	3239	OSTALE USLUGE	47200	10.000,00
181781	3239	OSTALE USLUGE	48002	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		67.500,00
181782	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	6.000,00
181783	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48002	30.000,00
181784	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	10.000,00
181785	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	15.000,00
181786	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002	500,00
181787	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	4.000,00
181788	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		11.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		11.500,00
181789	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	6.000,00
181790	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	4.000,00
181791	3433	ZATEZNE KAMATE	48002	500,00
181792	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	1.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		24.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		24.000,00
181793	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	3.000,00
181794	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48002	13.000,00
181795	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	47200	8.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520103</i>		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>		<i>148.367,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		148.367,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		148.367,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		148.367,00
181796	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	48002	22.000,00
181797	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002	7.200,00
181798	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002	84.750,00
181799	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	20.000,00
181800	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	6.917,00
181801	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	7.500,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520104</i>		<i>Hitne intervencije</i>		<i>150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		150.000,00
181802	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	150.000,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		16.817.980,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A610126</i>		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>		<i>33.480,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		33.480,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		33.480,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		33.480,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181803	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	33.480,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A610129</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>		<i>696.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		696.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		530.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		434.600,00
181804	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	381.600,00
181805	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	53.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.900,00
181806	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	15.900,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		79.500,00
181807	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	68.900,00
181808	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	10.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		166.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		166.000,00
181809	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	166.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>K610136</i>		<i>Dogradnja DZSO Rovinj</i>		<i>16.088.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		22.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		22.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		22.500,00
181810	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	22.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		16.066.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE		236.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		236.000,00
181811	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	81002	118.000,00
181812	4126	OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	55374	118.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.830.000,00
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		15.830.000,00
181813	4212	POSLOVNI OBJEKTI	55374	7.915.000,00
181814	4212	POSLOVNI OBJEKTI	81002	7.915.000,00
SVEUKUPNO	7807 Dom za starije osobe Domenico Pergolis, Rovinj			25.091.980,00

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	55.980,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	4.346.000,00
48	Decentralizirana sredstva	4.624.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	8.033.000,00
81	Zaduživanje Istarske županije	8.033.000,00
UKUPNO		25.091.980,00

DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD – CASA PER ANZIANI CITTANOVA (šifra: 033)

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije (šifra: 5201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene (šifra: A520101)
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije (šifra: A520104)

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126) - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite 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.
- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129) – obuhvaća rashode „iznad standarda decentralizacije“ koji će se realizirati povećanjem cijena usluga. Povećanje cijena usluga nužno je zbog nedostatnih sredstava za poslovanje doma u okviru decentraliziranih funkcija i obveza koje se odnose na dostizanje minimalnih uvjeta u pogledu kadrova i prostora za pružanje socijalnih usluga (licenciranje).
- ❖ Aktivnost: vaninstitucionalne usluge (šifra: A610127) – Dom ovu aktivnost ugovara s Gradom Novigrad
- ❖ Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrada (šifra: K610134) - Program energetske obnove objekta Doma za starije i nemoćne osobe Novigrad predviđa prijavu na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Investicija je bila planirana i u 2017. godini, ali Fond nije objavio natječaj za financiranje, pa se ista planira prijaviti u 2018. godini. Projekt je ukupne vrijednosti 7.270.000,00 kn. Realizacija je planirana kroz dvije godine 2018.-2019. Osim financiranja FZOEU predmetnu investiciju sufinancirat će i Grad Novigrad, a očekuje se i financijska potpora Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
- ❖ Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti (šifra: A610149) – osigurava kvalitetniju skrb o osobama oboljelim od Alzheimerove bolesti. Smještajni kapacitet je 20 korisnika. Troškove smještaja sufinanciraju korisnici, Istarska županija, a upućen je zahtjev za sufinanciranjem i jedinicama lokalne samouprave.

OPĆI CILJ:

1. održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovno poslovanje Doma

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati uvjete za pružanje adekvatne stručne usluge
2. Ugovarati i provoditi programe sufinancirane od jedinica lokalne samouprave
3. Ugovoriti dodatne mjere zdravstvene zaštite
4. Prijava i početak realizacije projekta energetske obnove
5. Osigurati uvjete za rad Odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj korisnika usluga
- Broj/sati pruženih usluga zdravstvene zaštite
- Prijavljen projekt na natječaj FZOEU
- Stupanj realizacije projekta energetske obnove

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Svi raspoloživi kapaciteti redovito su popunjavani. Usluge smještaja osigurane su prosječno za 185 korisnika, a dostava obroka za 20 korisnika. Osiguran je dolazak liječnika obiteljske medicine, fizijatra i psihijatra prema ugovorenoj dinamici. Pripremljena je dokumentacija za prijavu na natječaj FZOEU. Objavljeni su natječaji za zapošljavanje dodatnog kadra u Odjelu za oboljele od Alzheimerove bolesti.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00803		DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		14.684.908,00
7712		Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova		14.684.908,00
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		9.398.744,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
A520101		<i>Rashodi za zaposlene</i>		5.540.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.540.100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.540.100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		4.523.900,00
181815	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	1.689.000,00
181816	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002	1.558.900,00
181817	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	747.000,00
181818	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002	529.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		227.000,00
181819	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002	129.000,00
181820	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	98.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		789.200,00
181821	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	423.000,00
181822	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002	278.200,00
181823	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	43.000,00
181824	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	48002	45.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
A520102		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>		3.453.944,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.453.944,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.388.944,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		272.000,00
181825	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200	10.700,00
181826	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002	10.300,00
181827	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002	107.000,00
181828	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	134.000,00
181829	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200	7.000,00
181830	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.270.333,00
181831	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002	86.000,00
181832	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	82.000,00
181833	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	712.333,00
181834	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002	385.000,00
181835	3223	ENERGIJA	47200	500.000,00
181836	3223	ENERGIJA	48002	355.000,00
181837	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	29.900,00
181838	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002	20.100,00
181839	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	16.000,00
181840	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	24.000,00
181841	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47200	60.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		782.611,00
181842	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	18.000,00
181843	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	12.000,00
181844	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	96.500,00
181845	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	298.500,00
181846	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	3.200,00
181847	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	4.800,00
181848	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	113.244,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
181849	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	166.367,00
181850	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200	6.800,00
181851	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48002	3.200,00
181852	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	6.000,00
181853	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	10.000,00
181854	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	17.000,00
181855	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	25.000,00
181856	3239	OSTALE USLUGE	47200	1.200,00
181857	3239	OSTALE USLUGE	48002	800,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		64.000,00
181858	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA	48002	13.000,00
181859	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	20.000,00
181860	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	17.000,00
181861	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	8.000,00
181862	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	900,00
181863	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48002	100,00
181864	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	4.200,00
181865	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	800,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00
181866	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	6.300,00
181867	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	3.700,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		55.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		55.000,00
181868	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	33.000,00
181869	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48002	22.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520103</i>		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>		<i>254.700,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		254.700,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		254.700,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		254.700,00
181870	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	48002	87.000,00
181871	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJUI I STROJEVI	48002	17.700,00
181872	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJUI I STROJEVI	48002	95.000,00
181873	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJUI I STROJEVI	48002	55.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520104</i>		<i>Hitne intervencije</i>		<i>150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		150.000,00
181874	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	150.000,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		5.286.164,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A610126</i>		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>		<i>52.164,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		52.164,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		52.164,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		52.164,00
181875	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	11001	52.164,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A610127</i>		<i>Vaninstitucionalne usluge</i>		<i>20.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		15.000,00
181876	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55291	10.000,00
181877	3223	ENERGIJA	55291	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
181878	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55291	5.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A610129</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>		<i>770.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		770.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		700.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		510.000,00
181879	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	400.000,00
181880	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	110.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		103.000,00
181881	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	103.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		87.000,00
181882	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	78.000,00
181883	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	9.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		70.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		70.000,00
181884	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	70.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>K610134</i>		<i>Energetska obnova zgrada</i>		<i>4.000.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		4.000.000,00
181885	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	53076	1.000.000,00
181886	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81008	3.000.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A610149</i>		<i>Odjel za oboljele od Alzheimerove bolesti</i>		<i>444.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		444.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		428.700,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		358.500,00
181887	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	198.500,00
181888	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	110.000,00
181889	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	50.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		26.500,00
181890	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	11.000,00
181891	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11001	15.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		43.700,00
181892	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	17.600,00
181893	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	22.000,00
181894	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	2.100,00
181895	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.300,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.300,00
181896	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	5.000,00
181897	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	11001	6.200,00
181898	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	4.100,00
SVEUKUPNO		7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova		14.684.908,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7712 Dom za starije osobe Novigrad - Casa per anziani Citanova

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	296.164,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	6.130.000,00
48	Decentralizirana sredstva	4.238.744,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.000.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	20.000,00
81	Zaduživanje Istarske županije	3.000.000,00
UKUPNO		14.684.908,00

DOM ZA STARIJE OSOBE RAŠA (šifra: 034)

NAZIV PROGRAMA: DOMOVI ZA STARIJE OSOBE – decentralizirane funkcije (šifra: 5201)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 4*

Dom za starije osobe Raša će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: rashodi za zaposlene (šifra: A520101)
- ❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A520102)
- ❖ Aktivnost: rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra: A520103)
- ❖ Aktivnost: hitne intervencije (šifra: A520104)

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

- *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Dom za starije osobe Raša će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Dodatne mjere zdravstvene zaštite (šifra: A610126) - Financiranjem dodatnih mjera zdravstvene zaštite 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.

- ❖ Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO (šifra: A610129) – obuhvaća rashode „iznad standarda decentralizacije“ koji će se realizirati povećanjem cijena usluga. Povećanje cijena usluga nužno je zbog nedostatnih sredstava za poslovanje doma u okviru decentraliziranih funkcija i obveza koje se odnose na dostizanje minimalnih uvjeta u pogledu kadrova i prostora za pružanje socijalnih usluga (licenciranje).

- ❖ Kapitalni projekt: Dogradnja DZSO Raša (šifra – K610136) – projekt obuhvaća dogradnju i opremanje jednog kata (535 m²), lift, adaptaciju prizemlja i prvog kata, uređenje prostora za dnevni boravak i nabavu opreme. Dogradnja Doma nužna je radi osiguravanja uvjeta za pružanje usluga za postojeći broj korisnika stalnog smještaja (61) te za pružanje usluga dnevnog boravka. U 2017. godini dovršen je izvedbeni projekt.

OPĆI CILJ:

1. održavati i unaprijediti standard i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima te osigurati redovno poslovanje Doma

POSEBNI CILJEVI:

1. Osigurati uvjete za pružanje adekvatne stručne usluge
2. Ugovoriti dodatne mjere zdravstvene zaštite
3. Započeti dogradnju doma

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Broj korisnika usluga
- Broj/sati pruženih usluga zdravstvene zaštite
- Stupanj izgrađenosti objekta

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

Svi raspoloživi kapaciteti redovito su popunjavani. Usluge smještaja osigurane su prosječno za 61 korisnika, usluge boravka za 12 korisnika i dostava obroka za 19 korisnika. Osiguran je dolazak liječnika obiteljske medicine, interniste, fizijatra, psihijatra i neurologa prema ugovorenoj dinamici. Izrađena je projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt) za nadogradnju Doma.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7788 Dom za starije osobe Raša

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00803		DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		11.644.367,00
7788		Dom za starije osobe Raša		11.644.367,00
5201		Domovi za starije osobe-decentralizirane funkcije		4.253.391,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520101</i>		<i>Rashodi za zaposlene</i>		2.574.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.574.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.574.900,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.099.900,00
181899	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	712.569,00
181900	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	48002	957.331,00
181901	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	180.000,00
181902	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	48002	250.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		120.000,00
181903	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48002	72.000,00
181904	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47200	48.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		355.000,00
181905	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	124.000,00
181906	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	48002	186.000,00
181907	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47200	18.000,00
181908	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	48002	27.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520102</i>		<i>Materijalni i financijski rashodi</i>		1.429.431,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.429.431,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.414.331,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		85.000,00
181909	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47200	11.000,00
181910	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48002	6.000,00
181911	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48002	20.000,00
181912	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47200	25.000,00
181913	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47200	15.000,00
181914	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48002	8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		938.855,00
181915	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48002	47.000,00
181916	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47200	52.000,00
181917	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47200	237.855,00
181918	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48002	200.000,00
181919	3223	ENERGIJA	47200	115.000,00
181920	3223	ENERGIJA	48002	210.000,00
181921	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47200	29.000,00
181922	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48002	5.000,00
181923	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48002	8.000,00
181924	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47200	20.000,00
181925	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47200	10.000,00
181926	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48002	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		326.000,00
181927	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47200	25.000,00
181928	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48002	10.000,00
181929	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	10.000,00
181930	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47200	40.000,00
181931	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48002	2.000,00
181932	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47200	8.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7788 Dom za starije osobe Raša

181933	3234	KOMUNALNE USLUGE	48002	40.000,00
181934	3234	KOMUNALNE USLUGE	47200	89.000,00
181935	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47200	11.000,00
181936	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48002	4.000,00
181937	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47200	17.000,00
181938	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48002	5.000,00
181939	3238	RAČUNALNE USLUGE	47200	40.000,00
181940	3238	RAČUNALNE USLUGE	48002	10.000,00
181941	3239	OSTALE USLUGE	47200	8.000,00
181942	3239	OSTALE USLUGE	48002	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		64.476,00
181943	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	47200	31.796,00
181944	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48002	10.000,00
181945	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47200	8.000,00
181946	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48002	7.000,00
181947	3294	ČLANARINE I NORME	47200	180,00
181948	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47200	1.500,00
181949	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47200	4.000,00
181950	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48002	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		11.100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		11.100,00
181951	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47200	7.000,00
181952	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48002	4.000,00
181953	3433	ZATEZNE KAMATE	47200	100,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		4.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		4.000,00
181954	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	47200	2.000,00
181955	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	48002	2.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520103</i>		<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>		<i>99.060,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		99.060,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		99.060,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		99.060,00
181956	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	48002	5.400,00
181957	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	40.000,00
181958	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	15.000,00
181959	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	8.000,00
181960	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	6.000,00
181961	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	2.660,00
181962	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	12.000,00
181963	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	3.000,00
181964	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	2.000,00
181965	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA	48002	5.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
<i>A520104</i>		<i>Hitne intervencije</i>		<i>150.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		120.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		120.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		120.000,00
181966	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48002	120.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		30.000,00
181967	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	48002	30.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 7788 Dom za starije osobe Raša

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		7.390.976,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
A610126		<i>Dodatne mjere zdravstvene zaštite</i>		20.976,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.976,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.976,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.976,00
181968	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	11001	20.976,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
A610129		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSO</i>		170.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		170.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		170.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		148.000,00
181969	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47200	118.000,00
181970	3114	DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	47200	30.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		22.000,00
181971	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47200	22.000,00
		<i>Funkcija 1020</i>		
K610139		<i>Dogradnja DZSO Raša</i>		7.200.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.200.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		7.200.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		7.200.000,00
181972	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81002	4.250.000,00
181973	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	81008	2.950.000,00
SVEUKUPNO	7788 Dom za starije osobe Raša			11.644.367,00

IZVORI FINANCIRANJA				NOVI PLAN
11		Nenamjenski prihodi i primici		20.976,00
47		Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike		2.060.000,00
48		Decentralizirana sredstva		2.363.391,00
81		Zaduživanje Istarske županije		7.200.000,00
UKUPNO				11.644.367,00

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BUJE (šifra: 041)

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (5301)

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A530101)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB LABIN (šifra: 042)

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (5301)

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A530101)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PAZIN (šifra: 043)

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (5301)

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A530101)

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (šifra: 6101)

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

U sklopu ovog Programa, a za Centar za socijalnu skrb Pazin - Podružnicu Obiteljski centar planiraju se sredstva za provedbu

❖ Aktivnosti: Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji (šifra: A610145)

U okviru podrške provedbi Plana za zdravlje i socijalno blagostanje 2017-2020. provodit će se koordinacijske aktivnosti po prioritetu Mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji, kao što su:

- organizacijska i stručna podrška u edukaciji voditelja programa za roditelje
- stručna podrška na planu unaprjeđenja kvalitete rada u savjetovalištim u IŽ
- senzibilizacija i promocija podrške roditeljstvu i zaštite interesa djece u IŽ
- stručna i organizacijska podrška vezana za III. Konferenciju o programima podrške roditeljstvu u IŽ (svibanj 2018.)
- provedba programa za roditelje i djecu, te osiguranje kontinuiteta i kvalitete programa Obiteljskog savjetovališta.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PULA (šifra: 044)

NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (5301)

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

❖ Aktivnost: materijalni i financijski rashodi (šifra: A530101)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ROVINJ (šifra: 045)

**NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE (5301)**

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

❖ Aktivnost: materijalni i finansijski rashodi (šifra: A530101)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POREČ (šifra: 042)

**NAZIV PROGRAMA: CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE (5301)**

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 5*

❖ Aktivnost: materijalni i finansijski rashodi (šifra: A530101)

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 6234 Centar za socijalnu skrb Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00804		CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		311.477,00
6234		Centar za socijalnu skrb Buje		311.477,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		311.477,00
		<i>Funkcija 1070</i>		
A530101		<i>Materijalni i finansijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		311.477,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		311.477,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		307.477,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		55.500,00
181974	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48003	30.000,00
181975	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48003	25.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		87.177,00
181976	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48003	30.000,00
181977	3223	ENERGIJA	48003	40.000,00
181978	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48003	7.177,00
181979	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48003	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		151.700,00
181980	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48003	54.000,00
181981	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48003	10.000,00
181982	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48003	3.000,00
181983	3234	KOMUNALNE USLUGE	48003	7.500,00
181984	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48003	5.000,00
181985	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48003	4.000,00
181986	3238	RAČUNALNE USLUGE	48003	9.000,00
181987	3239	OSTALE USLUGE	48003	59.200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		13.100,00
181988	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48003	5.100,00
181989	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48003	3.500,00
181990	3293	REPREZENTACIJA	48003	4.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
181991	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48003	3.000,00
181992	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	48003	1.000,00
SVEUKUPNO	6234 Centar za socijalnu skrb Buje			311.477,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

48	Decentralizirana sredstva	311.477,00
UKUPNO		311.477,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 6517 Centar za socijalnu skrb Labin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00804		CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		372.360,00
6517		Centar za socijalnu skrb Labin		372.360,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		372.360,00
		<i>Funkcija 1070</i>		
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		372.360,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		372.360,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		369.360,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.000,00
181993	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48003	28.000,00
181994	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48003	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		120.860,00
181995	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48003	25.000,00
181996	3223	ENERGIJA	48003	36.000,00
181997	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48003	19.860,00
181998	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48003	10.000,00
181999	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48003	30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		188.000,00
182000	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48003	66.000,00
182001	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48003	10.000,00
182002	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48003	5.000,00
182003	3234	KOMUNALNE USLUGE	48003	20.000,00
182004	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48003	16.000,00
182005	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48003	10.000,00
182006	3238	RAČUNALNE USLUGE	48003	15.000,00
182007	3239	OSTALE USLUGE	48003	46.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		22.500,00
182008	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48003	8.000,00
182009	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48003	3.500,00
182010	3293	REPREZENTACIJA	48003	10.000,00
182011	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48003	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00
182012	3431		48003	3.000,00
SVEUKUPNO	6517 Centar za socijalnu skrb Labin			372.360,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

48	Decentralizirana sredstva	372.360,00
UKUPNO		372.360,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 22111 Centar za socijalnu skrb Pazin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00804		CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		644.660,00
22111		Centar za socijalnu skrb Pazin		644.660,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		624.660,00
		<i>Funkcija 1070</i>		
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		624.660,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		624.660,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		606.430,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		64.000,00
182013	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48003	35.000,00
182014	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48003	25.000,00
182015	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48003	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		170.500,00
182016	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48003	70.000,00
182017	3223	ENERGIJA	48003	72.000,00
182018	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48003	12.000,00
182019	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48003	15.000,00
182020	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48003	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		346.730,00
182021	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48003	62.000,00
182022	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48003	63.000,00
182023	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48003	2.000,00
182024	3234	KOMUNALNE USLUGE	48003	28.000,00
182025	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48003	25.000,00
182026	3238	RAČUNALNE USLUGE	48003	21.000,00
182027	3239	OSTALE USLUGE	48003	145.730,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00
182028	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48003	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		24.200,00
182029	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48003	5.000,00
182030	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48003	12.000,00
182031	3293	REPREZENTACIJA	48003	5.000,00
182032	3294	ČLANARINE	48003	200,00
182033	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48003	1.500,00
182034	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48003	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		18.230,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		18.230,00
182035	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48003	18.000,00
182036	3433	ZATEZNE KAMATE	48003	30,00
182037	3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	48003	200,00
6101		Plan za zdravlje i socijalno blagostanje		20.000,00
		<i>Funkcija 1090</i>		
A610145		<i>Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji</i>		20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.800,00
182038	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.000,00
182039	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11001	2.800,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.500,00
182040	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		11.500,00
182041	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.100,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 22111 Centar za socijalnu skrb Pazin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182042	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	700,00
182043	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	8.000,00
182044	3239	OSTALE USLUGE	11001	700,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		300,00
182045	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.900,00
182046	3293	REPREZENTACIJA	11001	700,00
182047	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.200,00
SVEUKUPNO	22111 Centar za socijalnu skrb Pazin			644.660,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	20.000,00
48	Decentralizirana sredstva	624.660,00
UKUPNO		644.660,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 6701 Centar za socijalnu skrb Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00804		CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		967.000,00
6701		Centar za socijalnu skrb Pula		967.000,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		967.000,00
		<i>Funkcija 1070</i>		
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		967.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		967.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		950.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		95.000,00
182048	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48003	35.000,00
182049	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48003	60.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		310.600,00
182050	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48003	150.000,00
182051	3223	ENERGIJA	48003	95.000,00
182052	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48003	30.000,00
182053	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48003	35.000,00
182054	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48003	600,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		513.000,00
182055	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48003	200.000,00
182056	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48003	50.000,00
182057	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48003	25.000,00
182058	3234	KOMUNALNE USLUGE	48003	73.000,00
182059	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48003	15.000,00
182060	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48003	30.000,00
182061	3238	RAČUNALNE USLUGE	48003	45.000,00
182062	3239	OSTALE USLUGE	48003	75.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		31.900,00
182063	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48003	7.900,00
182064	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48003	4.000,00
182065	3293	REPREZENTACIJA	48003	20.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		16.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		16.500,00
182066	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48003	16.000,00
182067	3433	ZATEZNE KAMATE	48003	500,00
SVEUKUPNO	6701 Centar za socijalnu skrb Pula			967.000,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

48	Decentralizirana sredstva	967.000,00
UKUPNO		967.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00804		CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		303.635,00
6728		Centar za socijalnu skrb Rovinj		303.635,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		303.635,00
		<i>Funkcija 1070</i>		
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		303.635,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		303.635,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		301.635,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		42.635,00
182068	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48003	28.000,00
182069	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48003	13.635,00
182070	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48003	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		62.000,00
182071	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48003	15.000,00
182072	3223	ENERGIJA	48003	32.000,00
182073	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48003	10.000,00
182074	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48003	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		184.000,00
182075	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48003	50.000,00
182076	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48003	25.000,00
182077	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48003	4.000,00
182078	3234	KOMUNALNE USLUGE	48003	12.000,00
182079	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48003	2.000,00
182080	3238	RAČUNALNE USLUGE	48003	11.000,00
182081	3239	OSTALE USLUGE	48003	80.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		13.000,00
182082	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48003	5.000,00
182083	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48003	4.000,00
182084	3293	REPREZENTACIJA	48003	4.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
182085	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48003	2.000,00
SVEUKUPNO	6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj			303.635,00

IZVORI FINANCIRANJA			NOVI PLAN
48	Decentralizirana sredstva		303.635,00
UKUPNO			303.635,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRORAČUNSKI KORISNIK 6697 Centar za socijalnu skrb Poreč

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00804		CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB		340.000,00
6697		Centar za socijalnu skrb Poreč		340.000,00
5301		Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije		340.000,00
		<i>Funkcija 1070</i>		
A530101		<i>Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb</i>		340.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		340.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		340.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.600,00
182086	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48003	17.600,00
182087	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48003	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		122.000,00
182088	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48003	27.000,00
182089	3223	ENERGIJA	48003	70.000,00
182090	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48003	20.000,00
182091	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48003	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		180.600,00
182092	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48003	41.000,00
182093	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48003	19.000,00
182094	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48003	3.000,00
182095	3234	KOMUNALNE USLUGE	48003	4.000,00
182096	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48003	3.600,00
182097	3238	RAČUNALNE USLUGE	48003	13.000,00
182098	3239	OSTALE USLUGE	48003	97.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.800,00
182099	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	48003	3.000,00
182100	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48003	4.800,00
182101	3293	REPREZENTACIJA	48003	2.000,00
SVEUKUPNO	6697 Centar za socijalnu skrb Poreč			340.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
48	Decentralizirana sredstva
	340.000,00
UKUPNO	340.000,00

OSNOVNA ŠKOLA JURE FILIPOVIĆA BARBAN

1. Sažetak djelokruga rada Škole

Osnovna škola Jure Filipovića Barban obuhvaća široko školsko područje u krugu od 10 kilometara. Školu pohađa ukupno 161 učenik koji se do Škole prevoze školskim autobusima. Školsku zgradu čine: podrum, prizemlje, kat i školska dvorana. Dio zgrade koristi Predškolska ustanova Barban. Djelatnici Škole jesu: odgojno- obrazovni djelatnici, ravnatelj i stručni suradnici te administrativno i tehničko osoblje. Odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu izvodeći sve oblike nastavnoga i izvannastavnoga rada u dvije smjene. Škola će realizirati postojeći nastavni plan po HNOS-u i NOK-u te primjerenom obliku školovanja za učenike s teškoćama u razvoju, odnosno Individualiziranom odgojno-obrazovnom programu.

2. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

Opis programa

Financijskim planom Škole sredstva su planirana za provođenje četiri programa.

- a). 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola –minimalni standard
- b). 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola –iznad standarda
- c). 2301 Program obrazovanja iznad standarda
- d). 2405 Opremanje u OŠ

Prvi program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte

- A 210100 Troškovi zaposlenika
- A 210101 Financiranje materijalnih troškova po kriterijima
- A 210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku
- A 210103 Materijalni rashodi po stvarnom trošku -financiranje iz vlastitih sredstava

Drugi program provodit će se kroz jednu aktivnost i to

- A 210201 Materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda

Treći program tj. Programi obrazovanja iznad standarda sadrži sljedeće aktivnosti:

- A 230106 Školska kuhinja
- A 230107 Produženi boravak
- A 230112 Robotika
- A 230116 Školski list i časopisi
- A 230137 Stručno usavršavanje učitelja
- A 230163 Izleti i terenska nastava
- A 230170 Učenička zadruga
- A 230184 Zavičajna nastava
- A 230197 Projekt "Osiguranje prehrane djece u oš"
- A 230199 Školska shema

Četvrti program Kapitalna ulaganja u OŠ sadrži sljedeću aktivnost:

- K 240501 Školski namještaj i oprema (dva izvora financiranja)

Za prvi program **2101 Redovna djelatnost osnovnih škola** – minimalni standardi koji sadrži četiri aktivnosti.

Aktivnost A 210100 Troškovi zaposlenika sadrže rashode poslovanja i materijalne rashode u što ulaze rashodi za zaposlene tj. plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano uz troškove zaposlenika.

Aktivnost A 210101 Financiranje materijalnih troškova po minimalnim standardima iznose 125.304,00 kn i odnose se na materijalne i financijske rashode određene na bazi broja učenika, odjeljenja i škole od strane Istarske Županije po minimalnim standardima za 2017.godinu. Projekcije za 2019.g. i 2020.g. neće se znatnije mijenjati.

Aktivnost A 210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku u iznosu od 5.000,00 kn odnose se na troškove zdravstvenih usluga za jednu trećinu zaposlenih. Ne predviđamo značajnija odstupanja za naredne dvije godine.

Aktivnost A 210103 Financiranje iz vlastitih sredstava predstavljaju sredstva od prihoda od imovine – financijske (kamate) i nefinancijske (iznamljivanje dvorane) te prodaje nefinancijske imovine (35% od iznosa stanova koji ostaje na računu škole) u iznosu od 21.000,00 kuna. Ta sredstva planiramo utrošiti na materijalne rashode koji nastaju prilikom ostvarivanja tih prihoda i na ostale rashode poslovanja koje nismo u mogućnosti pokriti sa prihodima od županijskog proračuna po minimalnim standardima. Predviđamo približno jednake prihode u 2019.g. i 2020.g.

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), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja te bankarske usluge.

Drugi program **2102 Redovna djelatnost – iznad standarda** sadrži jednu aktivnost, a planirani iznos je 1.143.921,60 kuna.

Opis aktivnosti: Aktivnost A 210201 Materijalni rashodi po stvarnom trošku –iznad standarda obuhvaća troškove prijevoza učenika, električne energije, lož ulja i osiguranja. Njihova projekcija je jednaka za 2019.g. i 2020.g.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Treći program **2301 Program obrazovanja iznad standarda** sadrži deset aktivnosti u iznosu od 428.754,00 kuna. Njihova specifičnost je u tome što podmirenje tih troškova ovisi o mogućnostima Općine, Grada Pule, Zaklada....

Aktivnost A230106 Školska kuhinja iznosi 244.000,00, a odnosi se na financiranje troška školske marende te sufinanciranje školske marende za učenike slabijeg imovinskog statusa ili učenike bez jednog roditelja od strane Općine i Grada Pule. Projekcije za 2019.i 2020. godinu jednake su.

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se nudi zdrava i kuhana hrana. Prehrana se izvodi u blagovaonici i dijelu hola škole (zbog manjka prostora u blagovaonici).

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima korištenje prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Gotovo svi učenici su korisnici školske kuhinje.

Aktivnost A230107 Produženi boravak iznosi 118.000,00 koje dijelom sufinancira Općina, a dijelom roditelji.

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.

Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se u školi provodi konstantno od 2010 godine.

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika dijelom podmiruje Općina Barban ,a dijelom roditelji dok prehranu u iznosu od 8,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji u cijelosti.

Aktivnost A230112 Robotika

Opis aktivnosti: Robotika su namjenski prihodi koje financira Općina Barban,a odnose se na natjecanje učenika u robotici kao prateća manifestacija nadaleko poznate Trke na prstenac. Planirani iznos je 2.000,00 kn. Projekcije iznose 2.000,00 kuna.

Opći ciljevi: Razvijanje informatičkih vještina i očuvanje nematerijalne kulturne baštine kroz suvremen pristup.

Posebni ciljevi: Razvijanje natjecateljskog duha.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Veliki interes učenika za sudjelovanje na navedenoj aktivnosti.

Aktivnost A230116 Školski list i časopisi iznosi 6.000,00 odnosi se na nabavu časopisa za učenike te tiskanje školskog lista.

Opis aktivnosti: Namjenski prihod od donacija za izradu školskog lista te prihodi učenika za časopise.

Opći ciljevi: Prezentiranje svih školskih aktivnosti tijekom školske godine.

Posebni ciljevi: Razvijanje likovnog, literarnog, novinarskog izričaja učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Objava školskog časopisa „Prstenac“ i prezentacija istoga.

Aktivnost A230137 Stručno usavršavanje učitelja iznosi 1.754,00 kune, koje se odnose na troškove mentora i polaganja stručnog ispita. Navedeni rashodi su planirani za 2019.g. te 2020.godinu u istom iznosu.

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi općine Barban za podmirivanje troškova stručnog osposobljavanja učitelja.

Opći ciljevi: Financiranje stručnog ispita učitelja pripravnika i mentorstva.

Posebni ciljevi: Omogućiti učiteljima pripravnicima polaganje stručnog ispita.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Položen je stručni ispit i omogućen daljnji rad.

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava u iznosu od 10.000,00 odnosi se na financiranje troškova izleta i terenske nastave. Projekcije za naredne dvije godine iznose 10.000,00 kuna.

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi financirani od strane roditelja za troškove izvan učioničke nastave učenika.

Opći ciljevi: Upoznavanje nastavnih sadržaja putem različitih oblika izvan učioničke nastave.

Posebni ciljevi: Usvajanje sadržaja određenih nastavnih predmeta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sudjelovanje svih učenika u izvan učioničkoj nastavi i postizanje boljih rezultata rada.

Aktivnost A230170 Učenička zadruga u iznosu od 10.000,00 kn odnosi se na prihode novoosnovane Učeničke zadruge „Smokvenjak“ ,a projekcije za naredne dvije godine također iznose 10.000,00 kuna.

Opis aktivnosti: Prihodi novoosnovane učeničke zadruge Smokvenjak.

Opći ciljevi: Razvijanje kreativnosti učenika kroz raznovrsne aktivnosti.

Posebni ciljevi: Razvijanje vještina i sposobnosti učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uključenost velikog broja učenika u rad učeničke zadruge i sudjelovanje na raznim izložbama i manifestacijama.

Aktivnost 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 koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi: Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje vrtići i škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Želi ih se smjestiti na jedno mjesto kako bi vidjeli koliko zapravo radimo na očuvanju našeg identiteta, našeg postojanja u našim vrtićima, školama i društvu.

Posebni ciljevi: Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi, upoznaju se sa starim istarskim instrumentima i savladavaju osnove sviranja i plesanja istarskih plesova.

Aktivnost A230197 Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“ iznosi 20.000,00 financirano od Zaklade Hrvatska za djecu.

Opis aktivnosti: Namjenska sredstva za podmirivanje troškova školske marende za učenike slabijeg imovinskog stanja.

Opći ciljevi: Osigurati prehranu učenicima slabijeg imovinskog stanja.

Posebni ciljevi: Omogućiti svim učenicima korištenje školske marende.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uključivanje svih učenika u školsku marendu.

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. 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.

Četvrti program **2405 Opremanje u OŠ** sačinjava jedna aktivnost. Aktivnost K240501 Školski namještaj i oprema iznosi 22.300,00 kuna , a odnosi se na nabavu školskog namještaja, opreme i knjiga koji se financiraju od Općine Barban te od donacija i prodaje nefinancijske imovine.

Opis aktivnosti: Sredstvima Općine Barban, donacijama 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.

Opći ciljevi: Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Općine Barban, vlastitih sredstava od najma školskog prostora i prodaje nefinancijske imovine (stanovi) i dobivenih donacija.

Posebni ciljevi: Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola je u 2017 godini uvela e-dnevnik, nabavila interaktivnu (pametnu) ploču. U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17)
- Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).
- Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11, 124/14, 115/15 i 87/16)
- Uputa za izradu Proračuna IŽ za razdoblje 2018-2020
- Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2017-2018
- Kurikuluma škole za školsku godinu 2017-2018
- Statuta
- Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za školsku 2017./2018. godinu kojim su utvrđeni uvjeti rada, djelatnici škole u šk. 2017./2018. godini, organizacija rada, godišnji nastavni planovi i programi, kulturna i javna djelatnost škole, zdravstveno – socijalna i

ekološka zaštita učenika, školski preventivni program, nacionalni program suzbijanja korupcije, permanentno stručno usavršavanje, profesionalno informiranje i usmjeravanje, i drugo.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada osnovne škole Jure Filipovića Barban u školskoj 2017./2018.godini sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelj uspješnosti

Prioritet nam je pružanje usluge osnovnog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo kao do sada podizati kvalitetu nastave stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, uključivanje u novoosnovanu školsku zadrugu, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije.

3. Ishodišta i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Planirano je da će se:

- iz županijskog proračuna u 2018.g. ostvariti 1.281.225,60 kuna prihoda
- iz proračuna koji nam nije nadležan (Općina Barban, Grad Pula) u 2018. godini ostvariti 60.754,00 kn
- od sufinanciranja roditelja za školsku kuhinju, produženi boravak te ostalo u 2018.g. uprihoditi će se 319.000,00 kuna
- od Grad Pula 7.000,00 za sufinanciranje školske marende
 - od prodaje nefinancijske imovine ostvariti iznos od 1.300,00 kuna u sve tri godine
 - od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) 100,00 kuna godišnje
 - od nefinancijske imovine (najam dvorane, učionica) 20.900,00 kuna.
- od donacija 16.000,00
- od učeničke zadruge Smokvenjak 10.000,00
- od donacije Zaklade za djecu Hrvatske 20.000,00 kn za sufinanciranje školske marende.
- od Školske sheme 10.000,00 kuna

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene
- Prihodima iz županijskog proračuna zajedno sa prihodima iz Općinskog proračuna te vlastitim prihodima, prihodima od Grad Pula te Zaklade za djecu Hrvatske predviđeno je financiranje:
 - rashoda za redovnu djelatnost - minimalni standard 151.304,00 kn
 - rashoda za redovnu djelatnost – iznad standarda 1.143.921,60 kn
 - rashoda za programe obrazovanja iznad standarda 428.754,00 kn
 - rashoda za školski namještaj, opremu i knjige 22.300,00 kn.

4. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Školsku godinu 2016.-2017.uspješno je završio 161 učenik. U toku godine sudjelovali su na više školskih, općinskih, županijskih natjecanja te na državnom natjecanju iz tehničke kulture. Kulturna i javna djelatnost škole bila je popraćena obilježavanjem značajnih

obljetnica i događaja: Obilježavanje fašističkog zločina u Šajinima, Međunarodni dan priznanja RH kao neovisne države, Dan sjećanja na holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti, Sveti Nikola, Valentinovo, Pokladne svečanosti Nastava pod maskama, Međunarodni dan žena, Dan narcisa, Dan planeta Zemlje, Majčin dan, Dan ružičastih majica....

Tijekom školske godine održana su školska natjecanja iz nastavnih predmeta: geografija, informatika, matematika, biologija, talijanski jezik, povijest, tehnička kultura, engleski jezik, kemija, likovna kultura i eko grupe.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, aktivima, stručnim skupovima i radionicama u granicama financijskih mogućnosti škole.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.726.279,60
11033		O.Š. Jure Filipovića,Barban		1.726.279,60
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		151.304,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		<i>125.304,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		125.304,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		122.104,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.000,00
182181	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	15.000,00
182182	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	1.500,00
182183	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	1.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		37.754,00
182184	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	30.754,00
182185	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	1.500,00
182186	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	5.000,00
182187	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		63.900,00
182188	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	15.000,00
182189	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	18.000,00
182190	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	20.000,00
182191	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48005	4.500,00
182192	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	2.500,00
182193	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	3.600,00
182194	3239	OSTALE USLUGE	48005	300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.450,00
182195	3293	REPREZENTACIJA	48005	200,00
182196	3294	ČLANARINE I NORME	48005	750,00
182197	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	500,00
182198	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.200,00
182199	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	3.200,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
182200	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48005	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		<i>21.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		21.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		21.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00
182201	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		12.000,00
182202	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	3.000,00
182203	3223	ENERGIJA	32300	9.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
182204	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	1.000,00
182205	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182206	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	1.000,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		1.143.921,60
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		1.143.921,60
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.143.921,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		121.810,15
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		115.000,00
182207	3223	ENERGIJA	11001	115.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.810,15
182208	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	6.810,15
	37	NAKN.GRAĐ.,KUČANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		1.022.111,45
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.022.111,45
182209	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	1.022.111,45
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		408.754,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		244.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		244.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		244.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		242.000,00
182210	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	8.000,00
182211	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55006	2.000,00
182212	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	225.000,00
182213	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
182214	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230107		<i>Produženi boravak</i>		118.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		118.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		73.300,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		61.000,00
182215	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55006	37.000,00
182216	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	24.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		12.300,00
182217	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55006	7.000,00
182218	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	3.700,00
182219	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55006	1.000,00
182220	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		44.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.500,00
182221	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55006	5.000,00
182222	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	2.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		37.200,00
182223	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	5.000,00
182224	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	32.200,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230112		<i>Robotika</i>		2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
182225	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55006	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		6.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban

	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
182226	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	6.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230137</i>		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>		<i>1.754,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.754,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.324,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.129,00
182227	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55006	1.129,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		195,00
182228	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55006	175,00
182229	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55006	20,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		430,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		430,00
182230	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55006	430,00
		<i>Funkcija 0960</i>		
<i>A230163</i>		<i>Izleti i terenska nastava</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
182231	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	10.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230170</i>		<i>Učenička zadruga</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		10.000,00
182232	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	8.000,00
182233	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00
182234	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
182235	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		10.000,00
182236	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	10.000,00
2405		Opremanje u osnovnim školama		22.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>22.300,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.300,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		22.300,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		20.800,00
182237	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55006	5.000,00
182238	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	10.000,00
182239	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300	4.500,00
182240	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72300	1.300,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		1.500,00
182241	4241	KNJIGE	62300	1.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban

SVEUKUPNO 11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban 1.726.279,60

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.150.921,60
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	41.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	319.000,00
48	Decentralizirana sredstva	130.304,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	67.754,00
62	Donacije za proračunske korisnike	16.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	1.300,00
UKUPNO		1.726.279,60

OSNOVNA ŠKOLA MATE BALOTE BUJE – BUJE

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole Mate Balote 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, izvanučionička, projektna, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, a sve se izvodi prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu te Kurikulumu Osnovne škole Mate Balote Buje za školsku 2017./2018.godinu.

Školu polazi 266 učenika 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 3km (razredna nastava), odnosno 5km (predmetna nastava) organiziran je prijevoz, što autobusima pružatelja usluge, što vlastitim prijevozom (kombi).

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi njegujemo i druge oblike 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.

Također, škola ima i program rada za učenike s posebnim potrebama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama te program za rad u produženom boravku.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća radnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: 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.

Vremensko razdoblje trajanja programa: 01.09.2017. do 31.08.2018.

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard

Opis aktivnosti:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika

(38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku**Opis aktivnosti:**

Rashodi koji se pokrivaju iz te pozicije su rashodi prijevoza učenika i zdravstveni pregledi radnika.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda.

Posebni ciljevi:

Podmirivanje nastalih troškova radi sigurnosti učenika i zdravstvenih pregleda radnika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva omogućuju školi pokrivanje redovnih materijalnih troškova.

Programi obrazovanja iznad standarda**Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda****Opis aktivnosti:**

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije za pokrivanje troškova energenata, za održavanje vozila i premije osiguranja.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanja nastave i sigurnost učenika i radnika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sigurna vozila za prijevoz učenika, uvjeti održavanje u skladu sa pedagoškim standardima.

Školska kuhinja**Opis aktivnosti:**

Na temelju normativa jelovnika obračunata je dnevna cijena školskih obroka koja iznosi 9,00 kn za školsku marendu a 12,00 kn za ručak (u produženom boravku) po učeniku.

Jelovnici se izmjenjuju svaka dva tjedna, a planirana su sa stručnjakom nutricionistom i uz suglasnost Vijeća roditelja. Objavljuju se na školskoj oglasnoj ploči i na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Obroci se konzumiraju u holu škole jer škola nena blagovaonicu.

Opći ciljevi:

Djeci dnevno osigurati tople i kvalitetne obroke.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima prehranu u prostoriji škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici su zadovoljni obrocima koji im se nude i iz godine u godinu povećava se broj korisnika.

Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti:

Mozaik 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija. Već tri godine imamo dva pomoćnika u nastavi u odjelu sa djecom s posebnim potrebama.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnike za dva naša učenika koji su imali potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

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.

Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Ranijih godina, kada se nastava odvijala u popodnevnoj smjeni za niže razrede, program se provodio u vidu pomoći onim učenicima koji su slabije savladavali nastavno gradivo. 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.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se u školi provodi konstantno već dugi niz godina, a organiziran je u zgradi matične škole u Bujama.

Na početku provedbe projekta broj učenika bio je cca 20. Međutim zbog sve veće potrebe broj se stalno mijenja i raste. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 55 učenika nižih razreda.

Zbog stalnog povećanja broja učenika korisnika programa morao se povećati broj zaposlenih osoba koje sudjeluju u realizaciji. Financiranje se provodi tako da troškove učitelja (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje,

zdravstvene preglede) djelomično pokrivaju Grad Buje i Općina Grožnjan, a prehranu i ostale materijalne troškove sufinanciraju roditelji.

Novigradsko proljeće:

Opis aktivnosti:

Svake godine učenici sudjeluju u školi stvaralaštva "Novigradsko proljeće" gdje stječu nova iskustva i znanja. Uvijek se upućuju učenici koje su kroz školovanje pokazali izvrsne sposobnosti i interes za određenu vrstu aktivnosti.

Opći ciljevi:

Rad nadarenih učenika u izabranim radionicama.

Posebni ciljevi:

Novo iskustvo i znanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Povećani interes i zadovoljstvo upućenih učenika.

Poticajna nastava

Škola organizira poseban vid nastave u obliku miješanih radionica u trajanju od tri nastavna dana. Svake godine na prijedlog Vijeća učenika učiteljsko vijeće izabire novu temu. Završni radovi predstavljaju se na posebnoj priredbi i izložbi. U projektu sudjeluju učenici iz prijateljskih škola iz Slovenije te iz susjedne osnovne škole s talijanskim nastavnim jezikom.

Opći ciljevi:

Organizacija nastave na drugačiji i kreativniji način.

Posebni ciljevi:

Osvijestiti kod učenika različitost, trpeljivost i suradnju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Novo iskustvo koje potiče kreativnost učenika.

Školska dvorana

Opis aktivnosti:

Škola ima dvoranu gdje se u jutarnjim satima odvija nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture za redovnu nastavu i za izvannastavne aktivnosti, dok se u poslijepodnevni satima prostor iznajmljuje 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 (75%) a ostatak za ostale potrebe škole.

Opći ciljevi:

Redovna i kvalitetna nastava TZK-a i davanje u najam korisnicima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Kvalitetno odvijanje nastave TZK-a za našu školu, Gospodarsku školu Buje i Talijansku školu "Leonardo Da Vinci" Buje te zadovoljavanje potrebe udruga i klubova ovog područja.

Dječji paketići

Opis aktivnosti:

Planiranim sredstvima planiraju se osigurati makar skromni prigodni paketići za sve učenike nižih razreda na kraju prvog obrazovnog razdoblja, povodom božićnih blagdana.

Opći ciljevi:

Zadovoljavanje određenih potreba učenika.

Posebni ciljevi:

Razvijanje duha dobrote i potrebe dijeljenja s bliskim osobama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Radost i veselje učenika prilikom preuzimanja darova.

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 koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi:

Ovogodišnja tema projekta naše škole je magarac i provode ga učenici nižih razreda raznim aktivnostima. Magarac je životinja koja je simbol našeg grada i koja je pomalo u izumiranju. Istražit će se i prikazati ovaj specifični segment našeg zavičaja.

Posebni ciljevi:

Istražiti i otkriti što se točno dešava s magarcem. Konačni rezultat bit će interaktivna slikovnica.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Nove spoznaje o životinji koja je simbol našeg grada, slikovnica kojom će se stečeno ostaviti u nasljeđe budućim generacijama.

Školska shema

Opis aktivnosti:

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama.

Svaka škola odabire 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.

Opći ciljevi:

Podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane kod djece.

Posebni ciljevi:

Raspodjela besplatnih obroka mlijeka i voća kod školske populacije.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zdrava prehrana za školsku djecu, besplatan obrok mlijeka i voćke jednom tjedno.

3. Obrazloženje programa 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 druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;

- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Programima se želi postići slijedeće:

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želja za uspjehom;
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Privikavati se i upoznavati tuđe kulture i običaje;
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Razvijati i formirati fizički i psihički zdrave osobe;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

Programi će se realizirati kako slijedi:

- Kroz različite aktivnosti i radionice
- Uključivanjem u rad dodatne nastave iz pojedinih predmeta
- Aktivno baviti se nekom sportskom aktivnošću
- Sudjelovanjem u međunarodnoj razmjeni učenika;
- Raznim oblicima izvanučioničke nastave
- Organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učenika.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.8./08., 86/09., 92/10., 90/11., 16/12. , 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17.),
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08., 136/12.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacija (NN br. 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 114/10., 31/11. i 136/12),
- Godišnji plan i program rada škole za školsku 2017./2018. godinu,
- Kurikulum Osnovne škole Mate Balote Buje za školsku 2017./2018. Godinu.
- Statut Osnovne škole Mate Balote Buje

5. Potrebna sredstva za provođenje programa:

Ukupna planirana sredstva koja su potrebna za izvođenje programa škole po minimalnim standardima iznose: 7.825.195,05 kn.

Izvori financiranja programa: iz Proračuna Istarske županije, iz proračuna Grada Buja, Grada Umaga, Grada Novigrada, Općine Grožnjan, Općine Brtonigla, iz Državnog proračuna, od donatora, od najma školske dvorane.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Mate Balote Buje su:

1. Državni proračun , skupina 636
2. Gradovi i Općine, skupina 636
3. Istarska Županija , skupina 671
4. Školska dvorana, skupina 661
5. Ostali vl.prihodi, skupina 652

6. Donacije, skupina 633

Potreban broj radnika za provođenje programa je 57.

6. Usklađenost ciljeva programa sa dokumentima dugoročnog razvoja:

Prihodi i primici kao i izdaci za 2018. godinu povećani su za 80.292.83 u odnosu na 2017. Povećanje se odnosi na uvećanje plaća i materijalnih prava radnika i uvođenje projekta "Školska shema". Za 2018. godinu planirali smo prihode od Županijskog proračuna sukladno njihovim smjericama. Od planiranih prihoda planirali smo rashode na osnovi potrošnje tekuće godine. Troškovi su planirani prema prioritetima funkcioniranja škole. Vlastiti prihodi se koriste prvenstveno za poboljšanje kvalitete nastave i financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

Procjena rezultata programa: kao i do sada rezultati se vide u postignućima učenika, zanimljivoj i kvalitetnoj nastavi.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika:

Nepredviđenih rashoda uvijek ima. Pošto je zgrada škole u lošem stanju realno je očekivati da će doći do nepredviđenih popravaka i ulaganja.

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini:

Rezultati koje učenici postižu na raznim natjecanjima znanja, susretima i smotrama. 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. Njegovamo humanost, stvaralaštvo, kreativnost, tradiciju i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10348 O.Š. Mate Balote, Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		2.221.315,31
10348		O.Š. Mate Balote, Buje		2.221.315,31
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.535.896,40
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		<i>234.888,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		234.888,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		229.888,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		28.000,00
182242	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	20.000,00
182243	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		66.500,00
182244	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	50.000,00
182245	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	13.000,00
182246	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	2.000,00
182247	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		127.000,00
182248	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	22.000,00
182249	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	27.000,00
182250	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	1.500,00
182251	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	52.000,00
182252	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	7.000,00
182253	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	17.000,00
182254	3239	OSTALE USLUGE	48005	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.388,00
182255	3293	REPREZENTACIJA	48005	500,00
182256	3294	ČLANARINE	48005	2.000,00
182257	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	800,00
182258	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	5.088,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
182259	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		<i>979.858,40</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		979.858,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.500,00
182260	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	9.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		970.358,40
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		970.358,40
182261	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	970.358,40
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		<i>321.150,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		321.150,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		321.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		291.000,00
182262	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	11.000,00
182263	3222	MATERIJAL I SIROVINE-ŠK. MARENDA I RUČAK	47300	280.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
182264	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	30.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		150,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		150,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10348 O.Š. Mate Balote, Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182265	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300	150,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		222.098,17
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		<i>222.098,17</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		222.098,17
	32	MATERIJALNI RASHODI		222.098,17
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		193.384,53
182266	3223	ENERGIJA	11001	191.184,53
182267	3225	AUTO GUME	11001	2.200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.720,58
182268	3232	SERVIS PRIJEV.SREDSTAVA	11001	6.895,13
182269	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.825,45
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		18.993,06
182270	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	18.993,06
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		463.320,74
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>		<i>25.450,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		25.450,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		25.450,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		25.450,00
182271	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. UMAGA	55468	4.650,00
182272	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA	55042	19.200,00
182273	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.NOVIGRADA	55291	1.600,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>		<i>245.798,42</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		245.798,42
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		242.298,42
	311	PLAĆE (BRUTO)		213.049,85
182274	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138	28.371,57
182275	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042	141.678,28
182276	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-DIO PLAĆE PROD.BORAVAK RODITELJI FIKSNO	47300	43.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		29.248,57
182277	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55138	4.397,59
182278	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55042	21.960,13
182279	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55138	482,32
182280	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55042	2.408,53
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.500,00
182281	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-RODITELJI FIKSNO	47300	3.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230110</i>		<i>Novigradsko proljeće</i>		<i>4.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
182282	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55042	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230113</i>		<i>Dani poticajne nastave</i>		<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.000,00
182283	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042	3.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10348 O.Š. Mate Balote, Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		26.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		26.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.000,00
182284	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	72300	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		13.000,00
182285	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-VL.PRIJEVOZ RODITELJA	53082	13.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
182286	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-STANOVNI	72300	3.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230150</i>		<i>Dječji paketići</i>		15.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.300,00
182287	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55468	400,00
182288	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55040	3.600,00
182289	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55138	1.000,00
182290	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55291	100,00
182291	3299	DJEČJI PAKETIĆI	55042	10.200,00
		<i>Funkcija 0960</i>		
<i>A230153</i>		<i>Školska natjecanja</i>		2.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
182292	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-KOTIZACIJE	47300	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230160</i>		<i>Školska dvorana</i>		100.100,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		100.100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00
182293	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		87.100,00
182294	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	5.000,00
182295	3223	ENERGIJA	32300	80.100,00
182296	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.000,00
182297	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	4.000,00
182298	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	5.000,00
		<i>Funkcija 0911</i>		
<i>A230161</i>		<i>Dječji vrtići</i>		27.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		27.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		17.500,00
182299	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	13.000,00
182300	3223	ENERGIJA-PLIN	32300	4.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.500,00
182301	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	2.000,00
182302	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	3.000,00
182303	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	3.000,00
182304	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE-NAJM SPREMNIKA	32300	1.000,00
182305	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE-PREGLED 1 RADNIKA	32300	500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10348 O.Š. Mate Balote, Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A230162</i>		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>		1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
182306	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		7.000,00
182307	3221	MATERIJAL ZA ZAVIČAJNU NASTAVU	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		6.172,32
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.172,32
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.172,32
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		6.172,32
182308	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	6.172,32
SVEUKUPNO	10348 O.Š. Mate Balote, Buje			2.221.315,31

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	235.270,49
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	127.250,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	328.500,00
48	Decentralizirana sredstva	1.214.746,40
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	25.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	247.048,42
62	Donacije za proračunske korisnike	30.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	13.500,00
UKUPNO		2.221.315,31

TOŠ SEI „Edmondo De Amicis“ Buje Buie

1. Sažetak djelokruga rada škole

Talijanska osnovna škola „Edmondo De Amicis“ Buje je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. Do 8. Razreda. Nastava je organizirana u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama. Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu te školskom kurikulumu za školsku godinu 2017/2018. Školu polazi 160 učenika u 12 odjela matične škole i dvije područne nižih razreda u Brtonigli i Momjanu u kombiniranim odjelima sva godišta. Planira se da će broj učenika narasti. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- 1) stalno usavršavanje nastavnog kadra te podizanje nastavnog standarda na višu razinu
- 2) poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne
 1. Aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama.
- 3) poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima, uključivanje kroz natjecanja na školskoj razini
 2. I šire.
- 4) organiziranje zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti, na organizaciji u upoznavanju kulturne i duhovne baštine.
- 5) poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

2. Naziv i opis programa

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene kao što su izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor, božićnica, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja. Pomoći u obliku odlaska u mirovini, dužeg bolovanja i smrti u obitelji teško je predvidjeti. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

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 (38,00 kn), po razrednom odjelu (300,00 kn), po područnoj školi (300,00 kn), po školi (2.000,00 kn). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg

održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi oš po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti:

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Festival iskrice

Opis aktivnosti:

Iskrice su dječji festival duhovne glazbe. Održava se od 1997 svake godine u mjesecu svibnju u mjestu Vodnjanu. Tradicionalno ga organizira HKZ „MI“ osnovna zajednica Vodnjan, a pokrovitelji su mu Porečno Pulska biskupija, Grad Vodnjan i Istarska Županija.

Opći ciljevi:

Druženje, zauzetost, stvaralaštvo, stapanje u jedno, sve su to vrline koje su djeca stječu zabavljajući se stvaranjem repertoara za „Iskrice“. Zbog njihove borbenosti i žara Festival je natjecateljski. Na Festivalu nastupaju dvije kategorije zborova: župski i školski.

Posebni ciljevi:

Dokazati sebe, te poštivati druge i njihove radove u zdravom natjecateljskom duhu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Na festivalu se dodjeljuju i nagrade za poznate skladbe, nove skladbe (župe i osnovne škole), aranžman, glazbu, tekst, o kojima odlučuje prosudbeno povjerenstvo.

Zbor Škole svake godine ostvaruje visoka mjesta. Ove godine je osvojilo drugo mjesto u kategoriji novih skladba. Prijevoz smo organizirali školskim kombijem a izradu matrice za pjesmu financiro je Grad Buje.

Pomoćnik u nastavi -Mozaik 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnika za 1 učenik koji je ima potrebu za istog. Time se olakšalo i poboljšalo njegovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Školska kuhinja**Opis aktivnosti**

Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Škola ima školsku kuhinju gdje se dnevno pripremaju 100 doručaka i 50 ručkova. Financirano je od roditelja, gradova i općine. Učenici su posebno zadovoljni jer u ovu školu ide dosta učenika putnika iz okolnih i udaljenih mjesta što ih sada po velikim odmorom čeka toplo jelo. Svakodnevno nudimo djeci tople obroke bogate povrća i voća. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. U školskoj kuhinji hrane se učenici čiji su roditelji sa školom sklopili Ugovor o prehrani učenika u školi.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

Produženi boravak**Opis aktivnosti:**

Produženi boravak je produženi dnevni rad nakon redovite prijedne nastave, kada djeca nakon nastave ne odlaze kući, nego ostaju u školi s učiteljicama razredne nastave. U vrijeme produženog boravka učenici svladavaju nastavni programa, pišu zadaće, imaju organizirano vrijeme za odmor i igru, tople obroke, borave na svježem zraku. učiteljice za njih omišljavaju kreativno provođenje vremena.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Produženi boravak povezuje učenje, igru i rad a učiteljice koje rade u produženom boravku, svojim radom potiču i pomažu učenicima. Organizirane su dvije grupe produženog boravka sa 50 učenika ukupno i dvije učiteljice, financirano od Grada Buje, Općine Grožnjan i roditelja.

Izborni i slobodne aktivnosti**Opis aktivnosti:**

Projekt izbornih i dodatnih programa provodi se u Školi već dugi niz godina

Izborni predmeti su: informatika, francuski jezik i vjeronauk

Dodatna nastava iz : talijanskog jezika, hrvatskog jezika, engleskog jezika, matematike i biologije.

Slobodne aktivnosti: zbor veliki i mali, plesna grupa, eko grupa, zavičajna skupina, likovna grupa, novinarska, dramska, dramska skupina, sportska grupa, humanitarci. Dosadašnji rezultati su nastupi na raznim manifestacijama, natjecanjima, razne izložbe, sajmovi, naše priredbe.

Opći ciljevi:

Cilj ovakvih aktivnosti je razviti talente naših učenika te ih motivirati za daljnji rad

Posebni ciljevi:

Svatko od njih ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u izvannastavne aktivnosti gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupa. Svaka grupa ima svoje rezultate koje se na kraju vrednuju i pohvale.

Učenici razvijaju samopouzdanje te žele dokazati vlastite sposobnosti.

Tokom godine surađujemo sa okolnim Zajednicama Talijana, sa POU Buje, sa Crvenim križom, sa OŠ „Mate Balote“ Buje, s Talijanskom srednjom školom „Leonardo Da Vinci“, sa MUP-om te ostalim institucijama Grada Buja.

U svim manifestacijama nastojimo biti prisutni.

Zavičajna nastava

Opis aktivnosti:

Ideja o zavičajnoj nastavi krenula je iz šarolikog multikulturalnog istarskog identiteta, od bogatstva sadržanog u maloj-velikoj Istri koja čuva, njeguje tradiciju, običaje, narječja, floru, faunu i svekoliku povjesnu 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.

Opći ciljevi:

Voljeti svoj zavičaj, znači voljeti ljude, prirodu, povijest i budućnost ne samo svoj rodnog mjesta, sela, grada, već i šire.

Posebni ciljevi:

Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, rade na očuvanju našeg identiteta. Mogu dokazati njihov talent i istovremeno naučiti povijest rodnog grada.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Cilj je upoznavanje naših učenika sa legendom Majke Milosrđa i njenim dolaskom u Bujama. Učenici su saznali puno događaja onog vremena (1500) te naučili legendu po kojoj je naš grad bio poznat u prošlosti

Nakon što su učenici upoznali povijest onih vremena, osmislili su razne scene te stvorili film gdje su oni bili glavni glumci. Rezultati su bili odlični

Projekt je financiran sa strane Istarske Županije

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 iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

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 druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Što se programima želi postići?

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želja za uspjehom;
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Privikavati se i upoznavati tuđe kulture i običaje;
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Razvijati i formirati fizički i psihički zdrave osobe;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2015.-2017. --prosinac 2015. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2015./2016.
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

4. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Tar - Vabriga su:

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Grad Buje) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske

imovine; Općine Tar – Vabriga i Grada Poreča za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 671, Istarska Županija

- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652* sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, osiguranja, kazališne i kino predstave ...);

- *DONACIJE 636* od Općine Grožnjan i Grada Buje za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.

- *TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 638* za projekte Pomoćnika u nastavi Mozaik

5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

TOŠ SEI „Edmondo De Amicis“ na početku školske godine 2016./2017. brojilo ukupno 155 učenika. Nastava se odvija u jednoj smjeni. Škola se sastoji od matične ustanove i dvije područne; u Momjanu i u Brtonigli).

Niši razredi: 92

Viši razredi:63

Dvoje učenika sa posebnim potrebama (osmi razred) je integrirano u redoviti odgojno – obrazovni proces i nastavu prati uz pomoć asistenta. Imali smo 12 razrednih odjela (8 umatičnoj i 4 u područnim školama Momjan i Brtonigla).

Opći uspjeh na kraju školske godine:

Prosjek za niže razrede: 4,7

Prosjek za više razrede: 3,9

Prosjek:4,3

6 učenika je upućeno na pohađanje dopunskog rada iz matematike, engleskog jezika i talijanskog jezika te će jedan učenik iz sedmog razreda morati ponoviti razred.

Po završetku održavanja dopunskog rada svi su učenici uspješno završili razred.

Možemo konstatirati da su na kraju školske 2016./17. godine svi učenici uspješno završili godinu i prešli u viši razred, osim jednog.

Broj odličnih učenika u razrednoj je nastavi znatno veći nego u predmetnoj nastavi.

Izborna nastava organizirana je prema interesima učenika iz vjeronauka, informatike, francuskog jezika.

	Razred	Broj učenika	Broj grupa	Izvršitelj programa	Planirano sati	
					T	G
Vjeronauk	I.	15	1		2	70
	II.	13	1		2	70
	III.	13	1		2	70
	IV.	11	1		2	70
PŠ Brt. II.i III.	6	1		2	70	
I. i IV.	6	1		2	70	

PŠ Mom. I. i IV.	1	1		2	70
II. i III.	10	1		2	70
UKUPNO I. – IV.	75	8		18	630
Vjeronauk	V.	10	1		1 35
	VI.	9	1		1 35
	VII.	16	1		1 35
	VIII.	12	1		1 35
UKUPNO V. – VIII.	47	4		8	280
UKUPNO I. – VIII.	122	12		26	910

	Razred	Broj učenika	Broj grupa	Izvršitelj programa	Planirano sati	
					T	G
Informatika	V.	10	1		2	70
	VI.	11	1		2	70
	VII.	12	1		2	70
	VIII.	10	1		2	70
	UKUPNO V. – VIII.	43	4		8	280

	Razred	Broj učenika	Broj grupa	Izvršitelj programa	Planirano sati	
					T	G
Francuski jezik	IV.	9	1		2	70
	V.	7	1		2	70
	VI.	8	1		2	70
	VII.	8	1		2	70
	VIII.	6	1		2	70
UKUPNO V. – VIII.	38	5		8	280	

Na kraju školske godine pohvalnice su dobili učenici koji su završili razred sa odličnim uspjehom i uzornim vladanjem (46 učenika), te osmaši koji su svih osam godina imali odličan uspjeh (6).

Škola je bila nagrađena više puta za uspjehe u raznim poljima.

Učenici su imali podosta izvanučioničke nastave te 3-dnevni i 5-dnevni izlet.

Učenici su sudjelovali na natjecanja iz matematike, talijanskog jezika, engleskog jezika, hrvatskog jezika, biologije, te razna sportska natjecanja gdje su ostvarili dobre rezultate. Zaposlenici škole su se stručno osposobljavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja.

Dobra je bila suradnja sa roditeljima tijekom godine. Roditelji redovito dolaze na roditeljske sastanke i na radionice.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.171.682,57
10397		Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.171.682,57
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		440.850,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		145.080,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		145.080,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		137.080,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.191,00
182309	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	11.500,00
182310	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	2.691,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		27.000,00
182311	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	20.000,00
182312	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		77.659,00
182313	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	14.156,00
182314	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	18.628,00
182315	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	575,00
182316	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	22.300,00
182317	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	4.500,00
182318	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	10.000,00
182319	3239	OSTALE USLUGE	48005	7.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		18.230,00
182320	3294	ČLANARINE	48005	730,00
182321	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	17.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		8.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		8.000,00
182322	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	8.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		286.270,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		286.270,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00
182323	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	7.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		279.270,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		279.270,00
182324	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	279.270,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		9.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		9.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00
182325	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
182326	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
182327	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58300	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500,00
182328	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32300	500,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		252.822,97
		<i>Funkcija 0912</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A210201</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		<i>252.822,97</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		252.822,97
	32	MATERIJALNI RASHODI		252.822,97
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		232.369,95
182329	3223	ENERGIJA	11001	204.055,95
182330	3224	SERVIS I AUTOGUME	11001	28.314,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.356,77
182331	3239	REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED	11001	3.356,77
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		17.096,25
182332	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	17.096,25
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		478.009,60
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>		<i>214.294,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		214.294,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		214.294,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		214.294,00
182333	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	190.000,00
182334	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA	55042	24.294,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>		<i>186.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		186.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		186.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		186.000,00
182335	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55138	6.000,00
182336	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	105.000,00
182337	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55042	75.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		7.000,00
182338	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55042	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		<i>13.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		13.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.000,00
182339	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.500,00
182340	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	5.000,00
182341	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	3.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230150</i>		<i>Dječji paketići</i>		<i>1.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.600,00
182342	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55040	1.200,00
182343	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55304	200,00
182344	3221	OSTALI MATERIJALI ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA	55468	200,00
		<i>Funkcija 0960</i>		
<i>A230163</i>		<i>Izleti i terenska nastava</i>		<i>38.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		38.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEĀ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		20.000,00
182345	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	58300	20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		17.000,00
182346	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	17.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
182347	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55138	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.500,00
182348	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	3.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
182349	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	3.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>10.615,60</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.615,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.615,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		10.615,60
182350	3222	NAMIRNICE	32300	10.615,60
SVEUKUPNO		10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo		1.171.682,57

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	259.822,97
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.115,60
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	327.500,00
48	Decentralizirana sredstva	431.350,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	114.894,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	22.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	5.000,00
UKUPNO		1.171.682,57

OSNOVNA ŠKOLA „VAZMOSLAV GRŽALJA“

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 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. Naziv Škole je Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“. Sjedište Škole je u Buzetu, II. istarske brigade 18.

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ 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, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018. Školu polazi 466 učenika u 29 razrednih odjeljenja.

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 odvijaju se u Matičnoj školi u Buzetu, na adresi II. istarske brigade 18. Učenici 1. i 2. razreda PŠ Roč prevoze se školskim kombijem na produženi boravak u MŠ Buzet. Prijevoz učenika financira Istarska županija. U matičnoj školi nastava započinje u 8:10, a 6. sat završava u 13:25, u PŠ Roč i PŠ Lanišće nastava počinje u 8:15 i završava u 13:25, a u PŠ Vrh nastava počinje u 7:45 i završava u 13 sati. Što se tiče organizacije prijevoza imamo tri autoprijevoznika (Volte, Autotrans i Fils) te tri školska kombija koje voze naša tri domara koji su ujedno vozači te ložači. Dio učenika u PŠ Roč koristi i prijevoz HŽ (Nugla – Roč).

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi njegujemo i druge oblike 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.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: 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.

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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave , sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- Decentralizirana sredstva za OŠ

Rashodi financirani iz decentralizacije po stvarnom trošku su ugovoreni prijevoz učenika (Volte, Autotrans, Fils, HŽ i refundacija troškova goriva roditeljima); zdravstveni pregledi zaposlenika i zakupnine.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Programi obrazovanja iznad standarda**Materijalni rashodi oš po kriterijima – iznad standarda****Opis aktivnosti:**

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi energenata, auto gume, tekuće i investicijsko održavanje kombi vozila, tehnički pregledi kombi vozila i premije osiguranja.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave , sigurnost učenika i djelatnika škole

Županijska natjecanja

Izvor financiranja – Županija istarska

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje učenika OŠ V. Gržalja Buzet na županijskim natjecanjima nakon provedenih školskih natjecanja.

Opći ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

Mozaik 3**Opis aktivnosti:**

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnike za tri naša učenika koji su imali potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Školska kuhinja**Opis aktivnosti**

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na WEB stranicama škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonicama matične škole, te područnih odjela Vrh i Roč.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

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.

Program produženog boravka provodi se dugi niz godina.. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se u školi provodi konstantno od 2006 godine, a organiziran je u zgradi matične škole u Buzetu.

Na početku provedbe projekta broj učenika bio je cca 23. Međutim zbog sve veće potrebe broj se stalno mijenja i raste. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 140 učenika nižih razreda.

Zbog stalnog povećanja broja učenika korisnika programa morao se povećati broj zaposlenih osoba koje sudjeluju u realizaciji. Financiranje se provodi tako da troškove plaća djelatnika financira Grad Buzet. Ostali materijalni rashodi, službena putovanja, stručno usavršavanje, zdravstvene preglede i troškove pripreme obroka financira se iz fiksnog dijela uplate roditelja od 80,00 kn mjesečno po učeniku. Roditelji isto tako financiraju troškove namirnica i ostale materijalne rashode u iznosu od 14,00 kn dnevno.

Mala glagoljaška akademija

Opis aktivnosti:

Učenje glagoljice; čuvanje i njegovanje glagoljice; upoznavanje i proučavanje glagoljske pismenosti; proučavanje glagoljskih knjiga i spomenika na terenu; proučavanje glagoljice i umjetnosti; održavanje, kreiranje novosti i ažuriranje MGA web stranice.

Opći ciljevi:

Educirati polaznike MGA kroz sve vrste pismenosti koje se susreću u nastavnom procesu (medijska, literarna, likovna, glazbena, medijska....) te im na jedan osebujno kreativan način pokušati približiti kulturnu i duhovnu baštinu zavičaja.

Posebni ciljevi:

Poticanje i razvijanje kreativnosti kod učenika šestih razreda. Sačuvati od zaborava glagoljicu

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Razvijanje kreativnosti kod učenika, pružati zainteresiranoj i nadarenoj djeci još više mogućnosti da se kreativno iskažu .Sve više zainteresirane djeci iz cijele Hrvatske. Održan je 25. saziv Male glagoljske akademije u kontinuitetu.

Robotika

Opis aktivnosti:

Naša škola uključila se u Croatian Makers ligu koji je 2014. godine pokrenuo Institut za razvoj i inovativnost mladih (IRIM), od kojih je dobiveno pet edukacijskih robota mBot (Bluetooth verzija). Učenici će se natjecati tijekom cijele školske godine, jednom mjesečno kroz online kola i kroz fizička kola.

Opći ciljevi:

Omogućiti široko uključivanje robotike, automatike i programiranja u edukaciju osnovnoškolskog uzrasta.

Posebni ciljevi:

Primjena znanja iz prirodne grupe predmeta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U školskoj godini 2017./2018. čak se 20 učenika uključilo na robotiku u MŠ Buzet pa smo ih morali podijeliti u dvije grupe. Robotika je također kao izvannastavna aktivnost uvedena i na PŠ Roč i Vrh.Uz učitelja tehničke kulture koji je to započeo uključila se i učiteljica informatike.

Ostali programi – Debata**Opis aktivnosti:**

Razmjena stavova i mišljenja učenika sa svojim vršnjacima.

Opći ciljevi:

Obrazovanje mladih o temama koje su za njih osobito relevantne, kao što su prevencija ovisnosti, ekološke politike, senzibilizacija društva prema osobama s invaliditetom...

Posebni ciljevi:

Debatu činiti zabavnim i kreativnim načinom učenja novih sadržaja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U našoj školi se debatni program kontinuirano provodi od školske 2006./2007. godine. Kroz program do danas prošlo je stotinjak djece od petog do osmog razreda. Učenici se redovito pripremaju i sudjeluju na debatnim turnirima i natjecanjima u debati. Dva puta bili su pozvani na državno natjecanje u debati, a više puta su osvajali prva mjesta u pojedinačnom i ekipnom poretku na debatnim turnirima.

Školski list i časopisi**Opis aktivnosti:**

Učenici naručuju časopise kod knjižničarke i to financiraju roditelji, au školi se objavljuju zidne novine koje prate aktivnosti i događanja u škole te lokalnoj zajednici.

Opći ciljevi:

Razvijanje čitalačkih navika kod učenika. Redovito informiranje svih učenika i djelatnika o aktivnostima naših učenika.

Posebni ciljevi:

Razvijanje čitalačkih navika kod učenika te istaknuti uspjehe učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Omogućiti kvalitetan rad škole i informirati o svim aktivnostima te posebno pohvaliti učenike koji su se istakli svojim radom i zalaganjem.

Rad s nadarenim učenicima – ljetna škola matematike**Opis aktivnosti:**

Ljetna škola matematike „ Matematika za 5“ u organizaciju HMD – podružnica Istre organizira ljetnu školu matematike u PŠ Roč. Učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole prezentira se matematika i fizika na nov način, preko radionica i predavanja.

Primjenjuju se novi modeli i oblici rada koji se pokušavaju uvoditi u naše učionice, a lakše je provoditi ih na manjoj i ciljanoj grupi učenika koji su izuzetno motivirani na ovaj oblik aktivnog rada.

Opći ciljevi:

Približiti djeci sadržaje iz prirodne grupe predmeta ,učiniti ih zanimljivim. Poučavanje nastavnih sadržaja na novi način

Posebni ciljevi:

Zainteresirati učenike za prirodnu grupu predmeta ,te ih na taj način usmjeriti u budućem školovanju i usmjeravati u biranju životno poziva.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U projektu sudjelovao je 51 učenik, 12 predavača(studenti, učitelji osnovnih i nastavnici srednjih škola te profesori sa Odjela za matematiku) te desetak organizatora, članova MDI. Financijska sredstva za realizaciju projekta osigurali su Grad Buzet, sponzori-donacije, vlastita sredstva škole i participacije za smještaj.

Zavičajna nastava

Opis aktivnosti:

U okviru navedenog projekta učenici će se baviti istraživačkim radom prikupljajući informacije o običajima vezanim za tradicionalna i moderna vjenčanja.

Opći ciljevi:

Upoznati učenike s povijesnim značajkama, kulturnom baštinom, starim običajima, gastronomijom i drugim specifičnim obilježjima vezanim za vjenčanja u Istri.

Posebni ciljevi:

Kod učenika razviti ljubav prema istarskoj tradiciji.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U brojnim radionica učenici će izrađivati: vjenčanice, pozivnice, konfete, revere, nakit, cvijeće od papira i komušine, lutkice, jastučiće za prstenje....učenici će se upoznati s tradicijskom glazbom i plesovima, naučiti neke od njih te pripremati kratke dramske igre. Tijekom cijele školske godine surađivat će se s korisnicima Doma za starije osobe u Buzetu, ugostiti djedove i bake naših učenika. Učenici će se upoznati s tradicijskim jelovnikom na vjenčanju te će u suradnji s gostima peći kolače. Svi prikupljeni podaci biti će objedinjeni u tiskanom obliku, a izrađeni materijali izloženi u holu škole.

Školsko sportsko društvo

Opis aktivnosti:

Školsko sportsko društvo Fontana okuplja velik broj učenika škole. Djeluje tijekom cijele školske godine, a sportske aktivnosti odvijaju se u sportskoj dvorani, nogometnom stadionu, igralištu i ostalim otvorenim prostorima.

Opći ciljevi:

Zadovoljiti biološku potrebu djece za kretanjem, te stjecati i usavršavati osnovna motorička znanja i vještine potrebne za adaptaciju na nove motoričke aktivnosti, zatim poboljšanje motoričkih dostignuća i motoričkih sposobnosti, razvijanje samopouzdanja, radnih navika i discipline, utjecaj na razvoj korektnosti i natjecateljskog duha.

Posebni ciljevi:

Razvijanje svijesti o važnosti sportskih aktivnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Tijekom cijele školske godine razredi će se međusobno natjecati u nekoliko disciplina/sportova. Svi učenici pobjedničkog razreda koji su sudjelovali u barem jednom natjecanju biti će nagrađeni sportskim izletom na kraju školske godine. Sportski izlet osmišljen je sadržajima koji inače nisu dostupni učenicima, natjecateljskog su i rekreativnog tipa koji učenicima pružaju nova motorička znanja. Pored toga članovi ŠSD-a natjecat će se na županijskim takmičenjima iz futsala, rukometa i šaha. ŠSD financira se iz proračuna Grada Buzeta i vlastitih prihoda.

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 iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

Našoj školi isporučivati će se besplatno voće. Odabrani dobavljač je Tutti Frutti FMB Malinska.

Slobodne aktivnosti – kreativna radionica

Opis aktivnosti:

Kreativna radionica broji 28 članova, a uključeni su učenici od 5. do 8. razreda. Učenici se susreću sa raznim tehnikama: grafika, rad na svili, izrada gipsanih okvira, ukrašavanje starinskih crijepova, izrada božićnih čestitki, izrada nakita i ostalo tematika su pretežno prirodne i kulturne znamenitosti grada Buzeta.

Opći ciljevi:

Razvijanje kreativnog stvaralaštva i razmišljanja kod djece, upoznavanje prirodnih ljepota i znamenitosti našeg grada.

Posebni ciljevi:

Otkrivanje različitih sposobnosti i nadarenosti kod učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Radovi se prezentiraju i prodaju na raznim manifestacijama u organizaciji Grada Buzeta, Turističke zajednice i Pučkog otvorenog učilišta (Božićni sajam, Sajem od cvijeća i Subotina po starinski). Kreativna radionica se samofinancira.

Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti:

Terenske nastave organiziraju se u skladu sa dobi djece i školskim programom. Učenici osmih razreda u suradnji sa Ministarstvom branitelja i Udruga antifašista Buzet upoznaju se sa stradanjima u Istri u II. svjetskom ratu te Domovinskim ratom pri posjeti Vukovaru.

Opći ciljevi:

Zorno učenje i primjena naučenog.

Posebni ciljevi:

Upoznavanje bližeg i šireg zavičaja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelja uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Omogućiti kvalitetan rad škole i pružiti učenicima i drugi način učenja osim u školskoj ustanovi. Svi se učenici rado odazivaju na terenske nastave.

Čitamo mi u obitelji svi**Opis aktivnosti:**

„Čitamo mi u obitelji svi“ višegodišnji je nacionalni projekt koji promovira važnost i ulogu čitanja u životu i školovanju.

Opći ciljevi:

Poticanje zajedničkog čitanja u obitelji, važnost i uloga čitanja u životu i školovanju, poticanje čitanja u razrednom odjelu prezentacijom i preporukom pročitane knjige, nabava novih naslova za sve članove obitelji.

Posebni ciljevi:

Razvijanje navika čitanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelja uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zainteresiranost za čitanje ,te povećan interes za posuđivanje knjiga iz školske knjižnice.

Sufinanciranje redovne djelatnosti**Opis aktivnosti:**

Grad Buzet sufinancira rashode sportske dvorane i komunalne naknade škole. Sufinanciraju se rashodi za materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i komunalne usluge.

Opći ciljevi:

Omogućiti neometanu redovnu djelatnost škole.

Posebni ciljevi:

Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelja uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sredstva se osiguravaju kontinuirano za svaku proračunsku godinu. Osiguranim sredstvima osigurava se nesmetan i kvalitetan rad u sportskoj dvorani.

Opremanje u osnovnim školama**Opis aktivnosti:**

Nabavkom opreme nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenje i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Kupnja opreme financirati će 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);

Grada Buzeta; donacija i prihoda od prodaje stanova.

Opći ciljevi:

Omogućiti nesmetano i suvremeno odvijanje nastavnog procesa.

Posebni ciljevi:

Učenicima i zaposlenicima osigurati sigurne uvjete rada.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U svim učionicama je postavljeno računalo i projektor u MŠ Buzet. U područnim školama je veći dio učionica također opremljen. U jednoj učionici MŠ je postavljena interaktivna ploča.

3. Obrazloženje programa 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 druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Što se programima želi postići?

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želja za uspjehom
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Privikavati se i upoznavati tuđe kulture i običaje;
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Razvijati i formirati fizički i psihički zdrave osobe;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

Kako će se realizirati programi?

- Kroz različite aktivnosti i radionice kao što su – eko grupa, likovna grupa, kreativna grupa, plesna grupa, novinarska, informatička, dramska, literarna, robotika.
- Uključivanjem u rad dodatne nastave iz pojedinih predmeta- geografija, povijest, matematika, hrvatski jezik, engleski jezik, talijanski jezik, tehnička kultura
- Aktivno baviti se nekom sportskom aktivnošću – uključanjem u planinarsku sekciju (penjanje po umjetnoj stijeni), nogomet, odbojka, stolni tenis, rukomet, košarka, šah;
- Organizacijom i aktivnim sudjelovanjem u raznim kvizovima;
- Posjećivanjem sajмова knjiga, muzejima i raznim kulturnim manifestacijama

Od izbornih programa imamo vjeronauk od prvog do osmog razreda (Katolički i Islamski), talijanski od četvrtog do osmog razreda i informatiku za učenike od petog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika.

Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati.

Izvanastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Najaktivniji i najbrojniji su članovi malog zbora ,kreativne radionice i robotike.

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.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon 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)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2015.-2017. --prosinac 2015. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2017./2018.
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

5. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Vazmoslav Gržalja Buzet su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMICI – SKUPINA 636 – 1. Državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda poslovanja.
2. Grad Buzet – za financiranje rashoda za zaposlene (produženi boravak); materijalnih rashoda, usluga tekućeg održavanja sportske dvorane, sufinanciranje komunalne naknade, sufinanciranje rashoda šsd-a, sufinanciranje debatnog kluba, nabavu opreme.
- POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA – SKUPINA 638 – za projekte pomoćnika u
Nastavi MOZAIK III i projekt Zavičajne nastave.
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA – SKUPINA 652 – obuhvaća prihode sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka,, izleta i terenske nastave, časopisa i školskih listova, kotizacija.
- PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA – SKUPINA 661 – sastoji se od prihoda prodaje proizvoda kreativne radionice, stanarine, školske marende učitelja, najma prostora i opreme.

- DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA-SKUPINA 663 – za festival matematike, MGA, uređenje okoliša, opremu...
- PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA –SKUPINA 671 – Županija istarska.
- PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA – SKUPINA 721 – Stambeni objekti za zaposlene i ostali stambeni objekti.

Prihodi iz državnog proračuna

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana. Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

Na temelju gore navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu.

Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja, auto gume i tekuće održavanje kombi vozila, zakup, zdravstvene preglede zaposlenika.

Svake se godine, u mjesecu listopadu izrađuju Prijave projekta za programe iznad standarda koji se financiraju iz gradskog proračuna. Grad Buzet u kontinuitetu sufinancira aktivnost produženog boravka, MGA, troškove sportske dvorane, komunalnu naknadu, debatni klub, školsko sportsko društvo i nabavu opreme.

U školi je zaposleno 89 djelatnika, i to:

- 41 učitelja predmetne nastave
- 14 učitelja razredne nastave
- 6 učitelja u produženom boravku
- 5 pomoćnika u nastavi(3 po Mozaiku + 2 financirani od strane Istarske županije)
- 4 stručna suradnika
- ravnateljica
- 3 administrativna djelatnika
- 15 djelatnika tehničke službe

6. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i

športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U Izvješću o radu za školsku godinu 2016./2017. godinu je analiziran uspjeh učenika naše škole.

OŠ „Vazmoslav Gržalja“ Buzet na početku školske godine 2016./2017. broji ukupno 466 učenika, a na kraju školske godine broji 465 učenika, od čega 233 dječaka i 232 djevojčice.

Četiri učenika s posebnim potrebama (četvrti, šesti, sedmi i osmi razred) je uključeno u djelomičnu integraciju u svojim matičnim razrednim odjelima, dok obrazovne predmete pohađaju u posebnom razrednom odjelu (čl. 8). Školsku 2016./2017. godinu je ukupno 30 učenika završilo prema rješenju o primjerenom obliku školovanja (4 posebna programa, 15 redovnih uz prilagodbu sadržaja i 11 po redovnom programu uz individualizirani pristup).

Imamo 29 razrednih odjela.

Na kraju školske godine učenici su postigli sljedeće rezultate:

- 269 učenik je razred završilo odličnim uspjehom
- 160 učenika ima vrlo dobar uspjeh
- 34 učenika je ostvarilo dobar uspjeh.

Na kraju nastavne godine je 6 učenika upućeno na pohađanje dopunskog rada i to: 1 učenik četvrtog razreda, 1 učenica petog razreda, 1 učenica šestog razreda i 3 učenika sedmih razreda. Dopunski rad se provodio od 21. lipnja do 4. srpnja 2017. i to iz nastavnih predmeta: hrvatski jezik, matematika, engleski jezik i geografija. Svi učenici su uspješno završili dopunski rad.

Prosječne ocjene po predmetima u predmetnoj nastavi na kraju školske godine (matična škola):

HJ	LK	GK	EJ	TJ	MAT	PRI	BIO	KEM	FIZ	POV	GEO	TK	TZK	VJ K	VJ ISL	TJ	INFO
4,1	4,8	4,8	3,7	4,7	3,1	3,8	3,8	3,2	3,2	3,9	4,0	4,7	4,6	4,8	5,0	4,7	4,8

Broj odličnih učenika u razrednoj je nastavi znatno veći nego u predmetnoj nastavi (u razrednoj nastavi 75,7%, a u predmetnoj 37,6%). U predmetnoj nastavi veći je broj dobrih i vrlo dobrih učenika: 34,4,% vrlo dobrih i 7,3% dobrih, dok je u razrednoj svega 22,2% vrlo dobrih učenika i samo 3,2% dobrih (osam učenika je u razrednoj nastavi završilo s dobrim uspjehom). Nema kategorije dovoljnog uspjeha.

Izborna nastava organizirana je prema interesima učenika iz katoličkog i islamskog vjeronauka, informatike i talijanskog jezika. Od školske 2016./2017. godine u našoj školi se provodi i program učenja slovenskog jezika i kulture po modelu C.

Izborna nastava iz talijanskog jezika ostvarivala se od 4. do 8. razreda, a ukupno ju je pohađalo 201 učenik. Katolički vjeronauk je pohađalo ukupno 387 učenika, a islamski vjeronauk 24.

Informatika je bila organizirana za učenike od 5. do 8. razreda. Obuhvaćeno je bilo ukupno 114 učenika.

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od županije preko regionalne do državne razine.

Postignuti rezultati na međužupanijskim i državnim natjecanjima:

- 3. i 4. mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika
- 5. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika (lista b)
- 6. mjesto na županijskom natjecanju iz engleskog jezika
- 6. mjesto na županijskom natjecanju iz tehničke kulture

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. Njegovujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

Prema Statutu Škole razrednici, Razredna vijeća i Učiteljska vijeća donijeli su Odluke o poticajnim pedagoškim mjerama za najuspješnije, najaktivnije, najodgovornije učenike koji su svojim trudom i zalaganjem postigli zapažene rezultate.

Na kraju nastavne godine za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja nagrađeno je 14 učenika. Ukupno je podijeljena 126 pohvalnica i to 77 u razrednoj nastavi i 49 u predmetnoj nastavi.

Ukupno je izrečeno 3 pedagoške mjere tijekom godine i to 1 opomena razrednika i 2 ukora zbog kršenja Odluke o kućnom redu i Statuta Škole.

Zaposlenici škole su se stručno osposobljavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja, te održavali ogledne satove prema programu stručnih vijeća.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		5.253.652,81
10410		O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet		5.253.652,81
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		2.769.757,84
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210101</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		<i>358.896,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		358.896,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		357.896,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		43.500,00
182351	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	33.000,00
182352	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	4.500,00
182353	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		116.000,00
182354	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	80.000,00
182355	3223	ENERGIJA-GORIVO ZA MOTORNA VOZILA	48005	12.000,00
182356	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	13.000,00
182357	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	7.000,00
182358	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		182.500,00
182359	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	38.000,00
182360	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	34.000,00
182361	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	500,00
182362	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	40.000,00
182363	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	17.000,00
182364	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	18.500,00
182365	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	22.000,00
182366	3239	OSTALE USLUGE	48005	12.500,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00
182367	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48005	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		14.896,00
182368	3293	REPREZENTACIJA	48005	800,00
182369	3294	ČLANARINE I NORME	48005	900,00
182370	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	11.000,00
182371	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	2.196,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
182372	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210102</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		<i>2.362.361,84</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.362.361,84
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.739,84
	323	RASHODI ZA USLUGE		15.739,84
182373	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005	2.239,84
182374	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	13.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		2.346.622,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.346.622,00
182375	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	2.346.622,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A210103</i>		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		<i>48.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		48.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		48.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182376	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		38.500,00
182377	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	1.500,00
182378	3223	ENERGIJA	32300	37.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00
182379	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	4.000,00
182380	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
182381	3293	REPREZENTACIJA	32300	2.000,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			422.624,13
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A210201</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>			<i>422.624,13</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		422.624,13
	32	MATERIJALNI RASHODI		422.624,13
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		367.500,00
182382	3223	ENERGIJA	11001	360.000,00
182383	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	7.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		29.923,14
182384	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	25.100,00
182385	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.823,14
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		25.200,99
182386	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	25.200,99
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			1.987.962,84
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>623.592,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		623.592,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		620.592,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		543.000,00
182387	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	35.000,00
182388	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	470.000,00
182389	3223	ENERGIJA	47300	20.000,00
182390	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	15.000,00
182391	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		77.592,00
182392	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	10.000,00
182393	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	20.000,00
182394	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	35.000,00
182395	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	2.592,00
182396	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	10.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00
182397	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	3.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>1.069.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.069.700,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		709.904,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		589.935,00
182398	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55043	528.925,00
182399	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	61.010,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.500,00
182400	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	18.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		101.469,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182401	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55043	81.983,00
182402	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	9.457,00
182403	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55043	8.992,00
182404	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	1.037,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		358.296,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.996,00
182405	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	2.200,00
182406	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	19.496,00
182407	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300	300,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		323.300,00
182408	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	10.000,00
182409	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	303.300,00
182410	3223	ENERGIJA	47300	3.000,00
182411	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		13.000,00
182412	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	3.500,00
182413	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	9.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00
182414	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	1.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230109</i>		<i>Mala glagoljaška akademija</i>		<i>94.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		94.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		16.408,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		14.000,00
182415	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53080	14.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.408,00
182416	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53080	2.170,00
182417	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53080	238,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		78.092,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		150,00
182418	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55043	150,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		29.600,00
182419	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55043	2.000,00
182420	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080	5.000,00
182421	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	7.500,00
182422	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53080	14.000,00
182423	3223	ENERGIJA	53080	1.000,00
182424	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		48.342,00
182425	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.000,00
182426	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-SREDSTVA G.BUZETA	55043	3.300,00
182427	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-SREDSTVA G.BUZETA	55043	10.450,00
182428	3234	KOMUNALNE USLUGE	53080	2.492,00
182429	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	8.000,00
182430	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-S.GRADA BUZETA	55043	13.500,00
182431	3238	RAČUNALNE USLUGE	55043	500,00
182432	3239	OSTALE USLUGE	47300	8.100,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230112</i>		<i>Robotika</i>		<i>1.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.300,00
182433	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	900,00
182434	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300	200,00
182435	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32300	200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		200,00
182436	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	200,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>4.480,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.480,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.480,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		680,00
182437	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55043	680,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		500,00
182438	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55043	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.300,00
182439	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043	3.000,00
182440	3239	OSTALE USLUGE	55043	300,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		<i>50.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		50.000,00
182441	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	50.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230117</i>		<i>Slobodne aktivnosti</i>		<i>3.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.500,00
182442	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	3.000,00
182443	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230131</i>		<i>Čitamo mi u obitelji svi</i>		<i>2.100,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		100,00
182444	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		2.000,00
182445	4241	KNJIGE	47300	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230133</i>		<i>Rad s nadarenim učenicima</i>		<i>8.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.000,00
182446	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62300	6.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
182447	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230140</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>		<i>70.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		70.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		70.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet

	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		45.300,00
182448	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55043	18.300,00
182449	3223	ENERGIJA	55043	23.500,00
182450	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55043	3.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		24.700,00
182451	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55043	9.000,00
182452	3234	KOMUNALNE USLUGE	55043	15.700,00
	<i>Funkcija 0960</i>			
<i>A230163</i>	<i>Izleti i terenska nastava</i>			35.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		35.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		35.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		35.000,00
182453	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	35.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230171</i>	<i>Školska sportska društva</i>			8.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00
182454	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55043	1.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.500,00
182455	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55043	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.000,00
182456	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55043	4.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		4.700,00
182457	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	4.550,00
182458	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	150,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.300,00
182459	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.300,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		1.000,00
182460	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	1.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			10.590,84
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.590,84
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.590,84
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		10.590,84
182461	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	10.590,84
2405	Opremanje u osnovnim školama			73.308,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240501</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			73.308,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		73.308,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		73.308,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		71.308,00
182462	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55043	10.000,00
182463	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	8.000,00
182464	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	15.000,00
182465	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72300	13.000,00
182466	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	47300	25.308,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		2.000,00
182467	4241	KNJIGE	32300	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet

SVEUKUPNO 10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet 5.253.652,81

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	450.214,97
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	63.500,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.216.400,00
48	Decentralizirana sredstva	2.721.257,84
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	38.900,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	742.380,00
62	Donacije za proračunske korisnike	8.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	13.000,00
UKUPNO		5.253.652,81

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ

1.SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ ČEPIĆ obavlja djelatnost osnovnog obrazovanja djece. Djelatnost se obavlja kao javna služba.

Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja.

Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, operativnom Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018.

Školu polazi 61 učenika u 7 razrednih odjela.

U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 52 učenika od I. do VII. razreda raspoređenih u 5 razrednih odjela. Kombinirani razredni odjel prvog i trećeg razreda Područnog odjela Šušnjevice nastavu realizira u obnovljenoj školskoj zgradi u Šušnjevi. PO Kršan ima 5 učenika u kombiniranom razrednom odjeljenju prvog i trećeg razreda. Prehrana je organizirana za sve učenike. Za 23 učenika organiziran je prijevoz na temelju ugovora s «Autotrans» PJ Labin.

2. NAZIV PROGRAMA I VREMENSKO RAZDOBLJE TRAJANJA PROGRAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn) godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 6.942,00 kn.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka u navedenom periodu.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Osigurava se pravovremeno obavljanje godišnjih i periodičnih ispitivanja prema posebnim propisima čime se pridonosi sigurnosti učenika i ostalih djelatnika u školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti:

Decentralizirana sredstva za osnovne škole – ugovoreni prijevoz učenika i zdravstveni pregledi. 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 500,00 kn po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti:

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 u navedenom razdoblju.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energiju.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 – Školska kuhinja

Opis aktivnosti:

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Mjesečni i tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. U 8 razrednih odjela matične zgrade i PŠ organizirana je prehrana učenika. Uključeno je ukupno cca 39 učenika koji plaćaju 8,00 kn na dan. Za 20 učenika težeg materijalnog stanja i sa troje djece u obitelji troškove prehrane pokriva Općina Kršan. U produženi boravak uključeno je 7 učenika. Troškove prehrane u produženom boravku snose roditelji. Cijena ručka je 20,00 kn po danu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenicima je pružena mogućnost ostvarivanja prava na topli obrok za vrijeme boravka u školi. Svake godine se povećava broj učenika koji se hrane u školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230107 – produženi boravak

Opis aktivnosti:

U područnoj školi Kršan organiziran je produženi boravak za učenike, a troškove plaće i drugih materijalnih prava učiteljice financira Općina Kršan.

Opći ciljevi:

Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja, a to je obogaćivanje i otkrivanje dječjeg potencijala i jedinstvene osobnosti, omogućavanje razvitka djeteta kao socijalnog bića kroz život i suradnju s ostalima te pripremanje djeteta za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Posebni ciljevi:

- potpun i harmoničan razvoj djeteta uz isticanje individualnih različitosti;
- fokusiranje na radosno učenje kroz mnogobrojne pristupe i s krajnjim ciljem motivacije i osposobljavanja za samostalno učenje;
- opismenjavanje djece (jezična i matematička) s posebnim naglaskom na razvoj osjećaja za hrvatski identitet i duhovne dimenzije života;
- osvještavanje europske i globalne dimenzije modernog življenja, s posebnim naglaskom na pluralizam, poštivanje različitosti i tolerancije;

- naglašavanje važnosti pravilnog korištenja tehnologije u obrazovanju i cijeloživotnom razvoju;
- posebna briga vodi se o djeci s posebnim potrebama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

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. Uspješnost se vidi i kroz postignute rezultate na raznim natjecanjima, natječajima i smotrama te kroz osobni razvoj i napredovanje pojedinog učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI : A 230199 - 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 iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

NAZIV AKTIVNOSTI: K 240501 – Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti:

Sredstvima Općine Kršan i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi:

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Općine Kršan i dobivenih donacija.

Posebni ciljevi:

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola zamjenjuje dotrajalu staru informatičku učionicu novim računalima. U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstva znanosti i obrazovanja i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovnom planu i programu rada te Školskom kurikulumu.

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (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 učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

- 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. 7/2017.)
- Zakon o ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
- Zakon o proračunu („NN“ br.: 87/08, 136/12, 15/15)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („NN“ br.: 26/10 i 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („NN“ br.: 124/14 i 115/15)
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016/2017. (GPiP)
- Školski kurikulum za šk.god.2016./2017.
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.:112/10)
- Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama („NN“ br.: 47/2017).
- Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova („NN“ br.: 23/11)
- Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („NN“ br.: 67/14)
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji („NN“ br. 61/11, 16/12)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („NN“ br.: 63/08, 90/10)
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2011.g.)

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će nam i nadalje biti odgoj i osnovno obrazovanje naših učenika. Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na višu razinu stalnim stručnim usavršavanjem nastavnika ali i podizanjem materijalnih uvjeta na viši standard prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, razvoj sposobnosti i talenata kroz uključivanje u natjecanja, slobodne aktivnosti i razne projekte.

Poticat će se kvalitetna komunikacija na relacijama učenik-učitelj-roditelj, učenik-učenik, te učitelj-učitelj. Nastojat ćemo osnažiti i motivirati učitelje za uvođenje novih tehnologija u poučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

Učenike će se uključivati u izbornu nastavu vjeronauka, informatike i stranih jezika prema njihovim afinitetima te u slobodne aktivnosti prema izboru a

posebno se potiče uključivanje učenika u sportske aktivnosti te njegovanje kulturnih vrijednosti i tradicije putem folklorne grupe, glazbenih aktivnosti te jezičnog izražavanja u dramsko literarnom području.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Ivan Goran Kovačić Čepić su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Kršan) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.
- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, Istarska Županija
- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA* 652 sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju
- DONACIJE 663 - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

Prihodi iz državnog proračuna – skupina 636

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana. Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

Na temelju gore navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu.

Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja.

U školi je zaposleno 31 djelatnika i to:

15 učitelja predmetne nastave
4 učitelja razredne nastave
1 učiteljica u produženom boravku
2 stručna suradnika
Ravnateljica
2 administrativna djelatnika
6 djelatnika tehničke službe

6. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DOGOROČNOG RAZVOJA

Djelatnost osnovne škole Ivan Goran Kovačić Čepić obuhvaća odgoj i obvezno osmogodišnje školovanje djece. Svrha je osnovnog školstva da

učeniku omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje.

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

7. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PREDHODNOJ GODINI

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa. 59 učenika je uspješno završilo nastavnu godinu.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima nadogradnje

Tijekom školske godine posebna se pozornost vodila na poštivanje odredbi Pravilnika o ocjenjivanju i provjeravanju znanja učenika te na kraju možemo konstatirati da su svi učenici naše Škole uspješno svladali nastavne sadržaje redovne i izborne nastave.

Izbornu smo nastavu imali organiziranu iz vjeronauka, informatike i talijanskog jezika.

Dopunsku nastavu planirali smo i realizirali prema odredbama Pedagoškog standarda i fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda te su se podaci o broju uključenih učenika tijekom školske godine mijenjali.

Poštujući interes učenika, učenicima mlađih razreda naše škole organizirali smo 4 grupe dodatne nastave matematike i prirode i društva. Za učenike starijih razreda organizirana je dodatna nastava iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog jezika, povijesti i geografije. Nastojali smo učenicima omogućiti uključivanje u raznovrsne oblike dodatnog rada kako bi se učenici koji ostvaruju natprosječne rezultate ili pokazuju posebni interes za određeni nastavni predmet mogli dodatno educirati na temelju vlastite odluke.

Kako bi se sljedeće školske godine stvorili što bolji uvjeti za uspješnu realizaciju postavljenih nam zadataka, potrebno je krenuti od zadovoljavanje osnovnih, materijalnih uvjeta.

Veoma smo zadovoljni da je tijekom protekle školske godine obnovljena zgrada PO Šušnjevića i u potpunosti opremljena potrebnim namještajem i suvremenom opremom. Od 8.11. 2016. započelo se i s redovitim održavanjem nastave u područnoj školi.

U ovoj školskoj godini obratit ćemo se Upravnom odjelu za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ i Općini Kršan sa sljedećim prijedlozima kapitalnih ulaganja i investicijskog održavanja:

- zamjena dotrajale drvene stolarije novom PVC stolarijom u MŠ Čepić;
- saniranje podova, zidova i stubišta u MŠ Čepić
- izgradnja i uređenje prostora za arhivsku građu prema važećim propisima
- uređenje okoliša Matične škole Čepić i postavljanje zaštitne ograde
- uređenje okoliša Područne škole Kršan i postavljanje zaštitne ograde (Općina Kršan)
- uređenje sportske dvorane u Čepiću (Općina Kršan).

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		596.356,28
10629		O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić		596.356,28
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		266.104,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		83.304,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		83.304,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		81.044,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.500,00
182468	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	8.000,00
182469	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	2.500,00
182470	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		24.844,00
182471	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	19.700,00
182472	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	2.000,00
182473	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	2.394,00
182474	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	750,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		41.000,00
182475	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	9.000,00
182476	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	10.000,00
182477	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	11.000,00
182478	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	7.000,00
182479	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	1.000,00
182480	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.700,00
182481	3294	ČLANARINE	48005	700,00
182482	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.260,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.260,00
182483	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	2.260,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		176.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		176.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.000,00
182484	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	4.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		172.800,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		172.800,00
182485	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	172.800,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		6.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		6.000,00
182486	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	6.000,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		74.983,28
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		74.983,28
	3	RASHODI POSLOVANJA		74.983,28
	32	MATERIJALNI RASHODI		74.983,28
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		70.000,00
182487	3223	ENERGIJA	11001	70.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.983,28
182488	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	4.983,28
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			255.269,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>		<i>115.920,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		115.920,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		115.920,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		115.920,00
182489	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217	28.800,00
182490	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	87.120,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>		<i>123.529,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		123.529,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		123.529,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		102.840,00
182491	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55217	102.840,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00
182492	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55217	3.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.689,00
182493	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55217	15.940,00
182494	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55217	1.749,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>12.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00
182495	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55217	2.000,00
182496	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55217	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.000,00
182497	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55217	2.000,00
182498	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55217	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
182499	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55217	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
182500	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>3.820,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.820,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.820,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.820,00
182501	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.820,00
SVEUKUPNO	10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić			596.356,28

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	78.803,28
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	87.120,00
48	Decentralizirana sredstva	260.104,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	164.329,00
62	Donacije za proračunske korisnike	6.000,00
UKUPNO		596.356,28

OSNOVNA ŠKOLA DIVŠIĆI

1. Sažetak djelokruga rada Škole

Osnovna škola Divšići obuhvaća široko školsko područje u krugu od 10 kilometara. Škola pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda. Školu pohađa ukupno 25 učenika koji se do škole prevoze školskim autobusom.

Školu čine školska zgrada (prizemlje i kat) i školska igrališta za odbojku i nogomet/rukomet.

Djelatnici škole jesu: odgojno- obrazovni djelatnici, ravnatelj i stručni suradnici te administrativno i tehničko osoblje.

Svi odgojno-obrazovni programi realiziraju se u petodnevnom radnom tjednu izvodeći sve oblike nastavnoga i izvannastavnoga rada u jutarnjoj smjeni.

Škola će realizirati postojeći nastavni plan po HNOS-u i NOK-u te primjerenom obliku školovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

2. Naziv i obrazloženje programa (aktivnosti projekata)

Opis programa

Financijskim planom škole sredstva su planirana za provođenje kroz programe:

- a) 2100 Osnovnoškolsko obrazovanje – redovno poslovanje
- b) 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola –minimalni standard
- c) 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola –iznad standarda
- d) 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

Prvi program **2100 Redovno poslovanje osnovne škole – osnovnoškolsko obrazovanje.**

Aktivnost A210001 Troškovi zaposlenika sadrži rashode poslovanja i materijalne rashode u što ulaze rashodi za zaposlene tj. plaće; doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima; ostale pristojbe i naknade (naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom); te ostali rashode za zaposlene koji obuhvaćaju božićnicu, regres i dar djeci. Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: 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.

Program **2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standardi**

Aktivnost A 210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti

Aktivnost 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 za godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka koje školi uplaćuje županija temeljem mjesečnih dotacija.

Posebni ciljevi

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, članarine, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost A 210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti

Aktivnost se odnosi na troškove zdravstvenih usluga koje nam Istarska županija podmiruje na osnovi ulazne fakture (stvarnom trošku) o obavljenom zdravstvenom pregledu.

Opći ciljevi

Podmirivanje materijalnih rashoda na osnovi dostavljene fakture o obavljenim zdravstvenim pregledima djelatnika.

Posebni ciljevi

Prevenција zdravlja djelatnika.

Aktivnost A210103 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori

Opis aktivnosti

Radi se o vlastitim prihodima škole, gdje se jedan dio odnosi na izlazne fakture za komunalne usluge koje škola fakturira stanarima za stvarni utrošak vode s obzirom da škola dijeli vodni sat s njima, te dio na Općinu Marčana koja uplaćuje utrošak vode za Boćarski klub Divšići.

Opći ciljevi

Su da se naplata potraživanja izvrši u navedenom roku.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti

Ciljevi se ostvaruju u skladu s potraživanjima koji ovise o uplatama stanara i uplatama općine.

Sljedeći program **2102 Redovna djelatnost osnovnih škola –iznad standarda** provodi se kroz sljedeće aktivnosti

A 210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku - iznad standarda

Opis aktivnosti

Troškovi financirani iz sredstava iznad standarda koji sadrže troškove električne energije i lož ulja (troškovi energenata), trošak prijevoza učenika i premije osiguranja.

Opći ciljevi

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka koje školi uplaćuje županija temeljem stvarnog troška u mjesečnom iznosu koji odgovara dostavljenim fakturama.

Posebni ciljevi : Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Program **2301 Programi obrazovanja iznad standarda** sadrže aktivnosti:

Aktivnost A 230106 Školska kuhinja

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi. Prihodi su financirani od strane roditelja i Općine Marčana.

Opći ciljevi

Naplata potraživanja putem uplatnica koje škola dostavlja roditeljima polaznika škole za školsku marendu. Dio se odnosi i na prihode od županijskog proračuna Istarske županije za učenike manjeg imovinskog statusa koje podmiruje općina Marčana.

Posebni ciljevi

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Većina roditelja uplaćuje školsku kuhinju na vrijeme, dok svakako ima i onih koji to učine jednom, dva puta na godinu sveukupno, ili čak nakon 1 do 2 godine.

Aktivnost A230130 Izborni i dodatni programi

Opis aktivnosti

Prihodi za posebne namjene za osnovne škole, nova je aktivnost koju smo otvorili u 2017. g. te se nadamo de će biti i u 2018.g. Financiranje je od strane uplata kotizacija od drugih škola za školska natjecanja u sportu.

Opći ciljevi

Cilj provođenja projekta u prvom planu je da se individualnim, mentorskim i timskim radom koji omogućuje učenicima da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju osjećaje prema sportskom i natjecateljskom duhu.

Posebni ciljevi:

Svatko od učenika ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici potiču zdrave odnose među članovima grupa, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti ostvarivanjem svojih interesa, znanja i vještina.

Aktivnost A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama

Opis aktivnosti

Sukladno odluci o kriterijima za sufinanciranje troškova prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za troškove prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju na temelju zatražene suglasnosti prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Škole su dužne zahtjev za isplatom sredstava, ispravno popunjenu tablicu iz koje se vidi mjesečni obračun, dostaviti upravnim odjelima za društvene djelatnosti županija do 5. u tekućem mjesecu za protekli mjesec, a upravni odjel dalje Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadoknađuje troškove goriva po prijednom broju kilometara za odobreni individualni prijevoz roditelja kao pratitelja od kuće do škole i natrag.

Opći ciljevi

Uplata troškova prijevoza roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koji dovozi dijete svaki dan u školu. Troškove školi uplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja i tada škola roditelju na žiro račun.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije

Temelje se na uplatama Ministarstva znanosti i obrazovanja školi, koje škola dalje uplaćuje roditelju djeteta.

Aktivnost A230163 Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti

Jednodnevni i/ili višednevni izleti učenika. Sačinjava troškove učenika za izlete, ulaznice i terensku nastavu koje roditelji učenika podmiruju uplatama školi i namjenski se troše.

Opći ciljevi

Upoznavanje kulturno povijesnih znamenitosti i prirodnih ljepota naše domovine, te prirodno-zemljopisne karakteristike zemlje.

Posebni ciljevi

Razvijanje tolerancije, zbližavanje i bolje upoznavanje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Vrednovanje rada, individualnog zalaganja i usvojenosti znanja i vještina u neposrednoj stvarnosti izradom plakata i povezivanjem nastavnih sadržaja.

Aktivnost A230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti

Učenici se upućuju na otkrivanje vlastitih korijena i ne presušenih vrijednosti i iskustava predaka koje usvajaju i prenose kroz život, trajne tradicionalne vrijednosti, te traženje poveznice sa srednjim vijekom, antikom te na koncu sa prapoviješću. Tema je važnost vode u prostoru bez izvora – Južna Istra. Učenici prikupljaju podatke baveći se istraživačkim radom od strane mentora/učitelja o događajima koje zajednica trajno pamti i osobama koje su obilježile ovaj kraj. U kasnijoj fazi se sortira i prezentira prikupljenu građu kroz likovne i glazbene uratke. Suradnja s brojnim osobama zajednice i institucijama.

Opći ciljevi

Formiranje institucionalnog oblika očuvanja istarskog zavičajnog identiteta, odnosno uvođenje tradicionalne kulture u škole na području Istarske županije, te čuvanje svog regionalnog bogatstva i naše regionalne posebnosti.

Posebni ciljevi

Učenike senzibilizirati na vrijednost zavičaja, života i djela predaka koje su trajne vrijednosti civilizacije. Podići samosvijest i vrijednost učenika kroz otkrivene prošlosti zavičaja. Otkrivanje značenja vode kao civilizacijske vrijednosti zavičaja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Individualno praćenje uspješnosti usvajanja planiranih sadržaja. Rezultati će se koristiti u cilju povećanja kvalitete nastavnog rada i daljnje poticanje razvoja darovitijih učenika u skladu sa sposobnostima i interesa.

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. 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.

Mozaik 3

Opis aktivnosti

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi

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.

Posebni ciljevi

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnika za jednog našeg učenika u 3.razredu.

3. Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Uputama za izradu proračuna Istarske županije i dopisom Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu izrađen je Financijski plan za 2018.g i projekcije plana za 2019.g i 2020.g.

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2017./2018.g. kojim su utvrđeni:

- uvjeti rada tj. podaci o školskom području, prostorni uvjeti
- podaci o djelatnicima u školi
- podaci o organizaciji rada
- planovi terenske i izvan učionične nastave (ekskurzije, škola u prirodi, posjeti i sl.)
- planovi izborne nastave
- plan aktivnosti nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za OŠ
- plan rada djelatnika škole
- školski preventivni program zlorabe sredstava ovisnosti,
- te drugi podaci potrebni za dobar rad škole.

Školski kurikulum škole sadrži plan kojim su planirane dodatna, dopunska, izborna, izvan učionična nastava, izvan nastavne aktivnosti, školski projekti te školski razvojni plan.

Prioritet nam je pružanje usluge osnovnog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat

ćemo kao do sada podizati kvalitetu nastave stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima.

4. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima temeljen na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

Školsku godinu 2016-2017. uspješno je završilo 27 učenika. U toku godine sudjelovali su na više školskih, općinskih i županijskih natjecanja.

Izborna nastava organizirana je prema interesima učenika iz informatike i engleskog jezika.

Izborna nastava iz informatike ostvarivala se od 3. do 8. razreda, a engleskog jezika od 1. do 8. razreda.

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. Njeguujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i aktivima u organizaciji AZOO, na županijskom i državnom nivou.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11025 O.Š. Divšići

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		510.611,42
11025		O.Š. Divšići		510.611,42
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		62.362,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		54.312,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		54.312,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.612,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.100,00
182502	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	10.500,00
182503	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		22.142,00
182504	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	21.192,00
182505	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	250,00
182506	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	500,00
182507	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		15.420,00
182508	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	4.000,00
182509	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	500,00
182510	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	300,00
182511	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	5.000,00
182512	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	3.100,00
182513	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	2.400,00
182514	3239	OSTALE USLUGE	48005	120,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.950,00
182515	3293	REPREZENTACIJA	48005	550,00
182516	3294	ČLANARINE	48005	900,00
182517	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.700,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.700,00
182518	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	3.700,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		2.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.500,00
182519	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	2.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		5.550,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.550,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.550,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.395,00
182520	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	100,00
182521	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32300	495,00
182522	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	4.000,00
182523	3234	KOMUNALNE USLUGE	55254	700,00
182524	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32300	50,00
182525	3239	OSTALE USLUGE	32300	50,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		115,00
182526	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300	115,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		40,00
182527	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	40,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11025 O.Š. Divšići

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		405.679,42
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		405.679,42
	3	RASHODI POSLOVANJA		405.679,42
	32	MATERIJALNI RASHODI		36.679,42
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		33.106,79
182528	3223	ENERGIJA	11001	33.106,79
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.572,63
182529	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	3.572,63
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		369.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		369.000,00
182530	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	369.000,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		42.570,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		26.950,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		26.950,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		100,00
182531	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		25.700,00
182532	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	200,00
182533	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254	4.000,00
182534	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	21.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		350,00
182535	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	200,00
182536	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300	100,00
182537	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	50,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		750,00
182538	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	750,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		50,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		50,00
182539	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	50,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230130		<i>Izborni i dodatni programi</i>		1.250,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.217,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		200,00
182540	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		81,00
182541	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	68,00
182542	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	13,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		236,00
182543	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300	136,00
182544	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		700,00
182545	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	700,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		33,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		33,00
182546	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	33,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230148		<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>		5.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.600,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11025 O.Š. Divšići

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.600,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.600,00
182547	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082	5.600,00
		<i>Funkcija 0960</i>		
<i>A230163</i>		<i>Izleti i terenska nastava</i>		<i>750,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		750,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		750,00
182548	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	750,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.150,00
182549	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	500,00
182550	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	650,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		500,00
182551	3239	OSTALE USLUGE	11001	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.350,00
182552	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	2.350,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		3.000,00
182553	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>1.020,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.020,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.020,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.020,00
182554	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	1.020,00
SVEUKUPNO	11025 O.Š. Divšići			510.611,42

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	413.699,42
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.850,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	24.950,00
48	Decentralizirana sredstva	56.812,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.600,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.700,00
UKUPNO		510.611,42

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

1. Sažetak rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Fažana je odgojno obrazovna ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih, a osnivač je Istarska županija. Uključuje učenika od I. do VIII. razreda u Matičnoj školi i učenike Područnog razrednog odjela Peroj . Nastava jutarnje smjene u Matičnoj školi započinje u 8.00 sati i završava u 14.05, međusmjena u 12.45 do 16.55 sati. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni za učenike I.,IV.,V.,VI.,VII.,VIII. razreda i međusmjena za učenike II. i III. razreda.. U PO Peroj nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni u kombiniranom razrednom odjelu I.-II. Nastava započinje u 8,00 sati i traje do 12,30 sati.

Ove školske godine školu polazi 306 učenika.

U školi je organiziran produženi boravak za 31 učenika od I. – IV. razreda u jutarnjoj smjeni i poslijepodnevnoj smjeni. Prvi veliki odmor započinje u 9.35, drugi u 10.30 i treći u 14.20 sati. U školi je svakodnevno organizirano dežurstvo učitelja. Dežurstvo započinje u 7.30 sati i traje do 16.55 sati. Evidencija o tijeku dežurstva prati se u knjizi dežurnog učitelja. Ove godine 230 učenika hrani se u školskoj kuhinji gdje se za njih priprema topli obrok. Redovna, izborna, dodatna, dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti u našoj školi provode se sukladno Planu i programu rada škole i Kurikulumu za tekuću školsku godinu.

Školsko područje OŠ Fažana u odnosu na prošlu godinu nema izmjena. Na našem školskom području najveća udaljenost do škole je 17 km.

Prijevoz učenika organiziran je od ove školske godine međugradskom linijom Pulaprometa d.o.o. i Jimmy toursa.

- Prva relacija:Šurida, Valbandon, Fažana u jednom smjeru 8 km.
- Druga relacija:Peroj , Batvači, Mandriol, Betiga, Barbariga u jednom smjeru 17 km.

202 učenika vozi se međugradski prijevozom, a 6 učenika iz sela Barbariga, Batvači i Mandriol Jimmy toursom.

Škola se sastoji od starog i novog dijela. U staroj školi nalaze se : 3 učionice razredne nastave, informatička učionica, učionica za dopunsku i dodatnu nastavu,, prostor za psihologa, domara, pedagoga, školska knjižnica sa čitaonicom, kotlovnica sa centralnim grijanjem i sanitarni čvorovi. U sastavu novog dijela škole nalazi se: 8 učionica predmetne nastave, sportska dvorana, polivalentna dvorana, školska kuhinja, zbornica, upravne prostorije za ravnatelja, tajnika i računovođu, arhive, spremišta i sanitarni čvorovi. Nedostaje nam 5 učionica kako bi Škola radila u jutarnjoj smjeni.

Trenutno škola zapošljava 46 radnika (2 pomoćnika u nastavi i 2 zaposlenika SOR-a).

NAZIV AKTIVNOSTI A210101: MATERIJALNI RASHODI OŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: financiranje materijalnih troškova škole. Izvor financiranja je županijski proračun.

Opći ciljevi: financiranje svih materijalnih rashoda kako bi škola optimalno operativno funkcionirala.

Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

Posebni ciljevi: financiranje materijalnih rashoda za realizaciju mnogobrojnih projekata. Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: djelatnici se redovito stručno usavršavaju. Redovito se ulaže u sigurnost učenika i djelatnika za vrijeme boravka u školskoj zgradi. Nabavlja se potreban materijal za nesmetano odvijanje nastave.

NAZIV AKTIVNOSTI A210102 : MATERIJALNI RASHODI OŠ PO STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje troškova prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Opći ciljevi: financiranje troškova zaposlenika i škole

Posebni ciljevi: financiranje troškova za normalno funkcioniranje škole uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata (kolektivnog ugovora i drugo) kao i u cilju sigurnosti u školi

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sredstva će se trošiti namjenski.

NAZIV AKTIVNOSTI A 210102: MATERIJALNI TOŠKOVI PO STVARNOM TROŠKU IZNAD STANDARDA

Opis aktivnosti: izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje troškova energenata, premija osiguranja, prijevoz učenika

Opći ciljevi: financiranje troškova zaposlenika i škole

Posebni ciljevi: financiranje troškova za normalno funkcioniranje škole uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata (kolektivnog ugovora i drugo) kao i u cilju sigurnosti u školi

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sredstva će se trošiti namjenski.

NAZIV AKTIVNOSTI A 230106: ŠKOLSKA KUHINJA PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ZA OSNOVNE ŠKOLE

Opis aktivnosti: izvor financiranja jesu roditelji učenika korisnika školske marende, te subvencije Grad Vodnjan, Općine Fažana i Grada Pule

Opći ciljevi: financiranje troškova pripremanja školske marende

Posebni ciljevi: omogućiti učenicima zdravu prehranu

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici su prihvatili zdrav način prehrane edukacijom kroz sate razrednog odjela i edukacija, radionica, prezentacija vođenih školskim i vanjskim suradnicima. Sredstva će se trošiti namjenski.

NAZIV AKTIVNOSTI A 230107: PRODUŽENI BORAVAK

Opis aktivnosti: izvor financiranja je Općina Fažana

Opći ciljevi: pripremiti učenike za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje

Posebni ciljevi: pripremiti učenike za lakše izvođenje redovne i izborne nastave i ostalih aktivnosti po izboru učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Pomoć pri pisanju domaćih zadaća, razvijanje duhovne dimenzije života, poštivanje različitosti i vježbanje tolerancije. Omogućiti učeniku pun život i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe.

Sredstva će se trošiti namjenski.

NAZIV AKTIVNOSTI A 230115: OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI

Opis aktivnosti:

- vlastiti prihodi

- prihodi za posebne namjene roditelji, osiguravajuća društva, agencije

Opći ciljevi: održavanje školske zgrade i plaćanje troška energenata

Sufinanciranje prijevoza učenika za izvanučioničku nastavu i osiguranje po naplati štete,

Ostvareni ciljevi : pokriće troškova energenata i ulaganje u nefinancijsku imovinu

Sredstva će se trošiti namjenski.

NAZIV AKTIVNOST A230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Opis aktivnosti: izvor financiranja Istarska županija. Učenici od I.-VIII. razreda kao i PO Peroj uključeni su u projektu „Žuka/Brnistra“ kojim se naša Škola kandidirala na natječaj raspisan od strane Istarske županije i dobila sredstva za njegovo izvođenje.

Opći ciljevi: Sukladno plani i programu praktičnim radom potaknuti učenike na kreativnost u proizvodnji uz istovremeno utjecanje na razvijanje osjećaja očuvanja prošlosti kao sastavnog djela života u lokalnoj zajednici.

Posebni ciljevi: kroz israživački rad i terensku nastavu upoznati povijesnu ulogu žuke na području Fažane. Proučiti povijesnu ulogu tvornice žuke u Fažani i njezin utjecaj na život tadašnjeg stanovništva.

Ostvareni ciljevi:

Samostalno istraživanje učenika pretpostavlja motivaciju, poticaj i pomoć u radu. Sredstva će se trošiti namjenski.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11009 O.Š. Fažana

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.768.911,73
11009		O.Š. Fažana		1.768.911,73
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		806.784,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		225.144,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		225.144,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		217.194,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		44.900,00
182555	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	37.000,00
182556	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	7.500,00
182557	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	400,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		66.500,00
182558	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	36.500,00
182559	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	10.000,00
182560	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	15.000,00
182561	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		101.894,00
182562	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	22.250,00
182563	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	12.000,00
182564	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	49.144,00
182565	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	4.400,00
182566	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	3.300,00
182567	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	5.800,00
182568	3239	OSTALE USLUGE	48005	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.900,00
182569	3294	ČLANARINE	48005	1.400,00
182570	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	1.000,00
182571	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	1.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		7.950,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.950,00
182572	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	7.950,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		581.640,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		581.640,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.500,00
182573	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	6.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		575.140,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		575.140,00
182574	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	575.140,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		75.973,48
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		75.973,48
	3	RASHODI POSLOVANJA		75.973,48
	32	MATERIJALNI RASHODI		69.373,48
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		60.747,69
182575	3223	ENERGIJA	11001	60.747,69
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.625,79
182576	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	8.625,79
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		6.600,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		6.600,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11009 O.Š. Fažana

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182577	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	6.600,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		886.154,25
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		304.090,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		304.090,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		304.090,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		304.090,00
182578	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	10.000,00
182579	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	257.500,00
182580	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. PULE	55359	1.400,00
182581	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA	55502	10.000,00
182582	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA	55619	16.800,00
182583	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	1.390,00
182584	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	5.000,00
182585	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230107		<i>Produženi boravak</i>		361.228,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		351.742,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		327.100,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		255.000,00
182586	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55619	255.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		32.200,00
182587	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55619	32.200,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		39.900,00
182588	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55619	35.800,00
182589	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55619	4.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.642,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.410,00
182590	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55619	1.020,00
182591	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55619	12.390,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.902,00
182592	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55619	902,00
182593	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55619	6.000,00
182594	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55619	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		330,00
182595	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55619	330,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.486,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.486,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		9.486,00
182596	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55619	9.486,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>		213.836,25
	3	RASHODI POSLOVANJA		201.971,25
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		300,00
182597	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32300	300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		201.671,25
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.500,00
182598	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	5.000,00
182599	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32300	1.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		164.500,00
182600	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11009 O.Š. Fažana

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182601	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	2.000,00
182602	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	2.000,00
182603	3223	ENERGIJA	32300	131.000,00
182604	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	2.500,00
182605	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.500,00
182606	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	500,00
182607	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		27.171,25
182608	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	27.171,25
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		11.865,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		11.865,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		9.000,00
182609	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	4.500,00
182610	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300	4.500,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		2.865,00
182611	4241	KNJIGE	32300	2.865,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.500,00
182612	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.500,00
182613	3225	SITNI INVENTAR	11001	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		3.500,00
182614	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	3.500,00
SVEUKUPNO	11009 O.Š. Fažana			1.768.911,73

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	82.973,48
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	174.665,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	315.061,25
48	Decentralizirana sredstva	806.784,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	389.428,00
UKUPNO		1.768.911,73

OSNOVNA ŠKOLA JURŠIĆI

1. Uvod- sažetak djelokruga rada Škole

Osnovna škola Juršići je škola na području Općine Svetvinčenat s 62 učenika. Škola 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.

2. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

Opis programa

Financijskim planom Škole sredstva su planirana za provođenje slijedećih programa.

- a) Program 2100 Osnovnoškolsko obrazovanje – redovno poslovanje
- b) (odnosi se na plaće i naknade djelatnicima i nije uključen u Proračun Istarske županije za 2018.godinu, pa neće biti opisan u nastavku.)
- c) Program 2101 Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard
- d) Program 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda
- e) Program 2301 Program obrazovanja iznad standarda
- f) Program 2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola
- g) Program 2405 Opremanje u osnovnim školama

PROGRAM: Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

AKTIVNOST: Materijalni rashodi po kriterijima:

Redovna djelatnost škole financira se iz sredstava decentralizacije iz koje se podmiruju materijalni i financijski rashodi škole. Izračun mjesečne dotacije ovisi o broju učenika (38 kn mjesečno po učeniku), 300,00 kuna po razrednom odjelu, 2.000,00 kuna po školskoj zgradi.

Opći ciljevi: Održavanje redovnog poslovanja

Posebni ciljevi: pravilna raspodjela financijskih sredstava za što uspješnije poslovanje

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije istih: Uspješna realizacija svih aktivnosti od odgojno obrazovnih do administrativno tehničkih

U ovoj aktivnosti planirani su i materijalni rashodi škole po stvarnom trošku a koji se odnose na zdravstvene preglede djelatnika i prijevoz učenika.

Opći ciljevi: Briga za zdravlje djelatnika i preventivno djelovanje.

Prijevoz učenika osigurava siguran put od kuće do škole.

Posebni ciljevi: Briga za zdravlje i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije istih: Mali broj izostanaka učenika iz škole i mali broj bolovanja djelatnika.

Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda

U ovoj aktivnosti planirani su materijalni troškovi škole po stvarnom trošku iznad standarda a odnose se na troškove energenata (električna energija i plin), te na troškove osiguranja imovine i osoba.

Opći ciljevi: Održavanje redovnog poslovanja te osiguranje školske imovine.

Posebni ciljevi: Sigurnost učenika i djelatnika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije istih: Postojanje škole kao interes šire društvene zajednice. Dolazak mladih obitelji s djecom, upis djece sa drugog upisnog područja, porast broja učenika.

Programi obrazovanja iznad standarda:

- Aktivnost Školska kuhinja

Izvor financiranja: uplate roditelja

Izvor financiranja : Općina Svetvinčenat, nenadležni proračun odnosi se na podmirenje troškova školske marande za djecu slabijeg imovinskog stanja, koji imaju Odluku Općine o sufinanciranju školske marande.

Izvor financiranja Ostale institucije za OŠ (Caritas biskupije Porečko-Pulske)

Izvor financiranja: Grad Poreč

Opći ciljevi: Osigurati jedan kuhani obrok svakom djetetu.

Posebni ciljevi: Razvijati zdrave prehrabene navike kod djece.

- Aktivnost Ostali programi i projekti

Izvor financiranja je općina Svetvinčenat, planirano u iznosu od 3.000 ,00 kuna za potrebe škole.

- Aktivnost Školski list i ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvor financiranja je općina Svetvinčenat, planirano u iznosu od 3.500 ,00 kuna za potrebe škole.

Opći ciljevi:

Posebni ciljevi

- Aktivnost Izborni i dodatni program (časopisi, izleti, osiguranje učenika, donacije)

Opći ciljevi: Učenje otkrivanjem izvorne stvarnosti

Posebni ciljevi: Razvijati navike kulturnog ponašanja

- Aktivnost Zavičajna nastava

Opći ciljevi: upoznati, razvijati, sačuvati folklorno stvaralaštvo Roverije i okolice.

Posebni ciljevi: Poticati aktivno uključivanje lokalne zajednice u kulturna i javna zbivanja.

- Aktivnost Školska shema

Opći ciljevi: Poticati učenike da se zdravo hrane- voće i mlijeko.

Posebni ciljevi: Razvijati kod djece zdrave prehrabene navike

Program – Investicijsko održavanje osnovnih škola

-Aktivnost - Investicijsko održavanje OŠ – ostali proračuni – ovisi o mogućnostima Općine Svetvinčenat i potrebama škole

Opći ciljevi: Ušteda energije, lakše održavanje

Posebni ciljevi: Bolji i sigurniji uvjeti rada za učenike i djelatnike

Program – Opremanje u osnovnim školama

-Školski namještaj i oprema (vlastita sredstva 2.000,00 kuna, višak prihoda prethodne godine)

- Opremanje knjižnica (vlastita sredstva – 1000,00 kuna, višak prihoda prethodne godine), i donacije 1.000,00 kuna.

Opći ciljevi: Poticanje čitanja kod djece, razvijanje elokvencije i vokabulara.

Posebni ciljevi: Uređene učionice, nove klupe i namještaj potiču kreativnost kod učenika te potrebu za čuvanjem stvari.

3. Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost osnovnog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/11 i 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13) i Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).

Na temelju dopisa Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ izrađen je Financijski plan za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada za školsku 2017./2018.godinu 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, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum odgojno-obrazovnog rada Osnovne škole Juršići u školskoj 2017./2018.godini sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, školskim izletima, dodatnoj i dopunskoj nastavi.

4. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelj uspješnosti

Prioritet nam je pružanje usluge osnovnog obrazovanja i odgoj naših učenika. Nastojat ćemo kao i do sada podizati kvalitetu nastave stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima.

Kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja i školske projekte kod učenika će se poticati i razvijati kreativnost, samostalnost u radu i samopoštovanje.

Projekcije za 2019. i 2020. godinu razlikuju se od Financijskog plana za 2018. godinu jedino po tome što u Projekcijama za 2019. i 2020. godinu nije planirana Aktivnost školska shema.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10723 O.Š. Juršići

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		473.322,57
10723		O.Š. Juršići		473.322,57
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		322.336,40
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		75.192,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		75.192,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		70.692,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.250,00
182615	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	6.000,00
182616	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	2.250,00
182617	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		31.792,00
182618	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	22.792,00
182619	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	2.000,00
182620	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	6.000,00
182621	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		24.600,00
182622	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	8.000,00
182623	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	2.000,00
182624	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	4.200,00
182625	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.400,00
182626	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	4.100,00
182627	3239	OSTALE USLUGE	48005	900,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.050,00
182628	3294	ČLANARINE I NORME	48005	1.000,00
182629	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	950,00
182630	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	3.100,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
182631	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		247.144,40
	3	RASHODI POSLOVANJA		247.144,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.500,00
182632	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	3.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		243.644,40
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		243.644,40
182633	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	243.644,40
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		37.654,17
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		37.654,17
	3	RASHODI POSLOVANJA		37.654,17
	32	MATERIJALNI RASHODI		37.654,17
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		33.300,00
182634	3223	ENERGIJA	11001	33.300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.354,17
182635	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	4.354,17
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		106.332,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		79.720,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10723 O.Š. Juršići

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		79.720,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		79.720,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		200,00
182636	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	100,00
182637	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		79.170,00
182638	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	100,00
182639	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55435	17.280,00
182640	3222	MATERIJAL I SIROVINE	58300	8.000,00
182641	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	52.100,00
182642	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55348	1.440,00
182643	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	200,00
182644	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	50,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		250,00
182645	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	100,00
182646	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	50,00
182647	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		100,00
182648	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	100,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.000,00
182649	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55435	500,00
182650	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55435	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
182651	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		<i>3.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
182652	3239	OSTALE USLUGE	55435	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00
182653	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230130</i>		<i>Izborni i dodatni programi</i>		<i>9.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		9.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		800,00
182654	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	300,00
182655	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300	500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		500,00
182656	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		700,00
182657	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	500,00
182658	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.500,00
182659	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	500,00
182660	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10723 O.Š. Juršići

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			7.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			7.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			7.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA			7.000,00
182661	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	7.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			3.612,00
3	RASHODI POSLOVANJA			3.612,00
32	MATERIJALNI RASHODI			3.612,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			3.612,00
182662	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.612,00
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola			3.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A240103</i>	<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>			3.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA			3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI			3.000,00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			3.000,00
182663	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55435	3.000,00
2405	Opremanje u osnovnim školama			4.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240501</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			2.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000,00
422	POSTROJENJA I OPREMA			2.000,00
182664	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	1.000,00
182665	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300	1.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240502</i>	<i>Opremanje knjižnica</i>			2.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			2.000,00
424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.			2.000,00
182666	4241	KNJIGE	62300	1.000,00
182667	4241	KNJIGE	32300	1.000,00
SVEUKUPNO	10723 O.Š. Juršići			473.322,57

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	48.266,17
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	62.000,00
48	Decentralizirana sredstva	322.336,40
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	28.220,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	8.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	1.500,00
UKUPNO		473.322,57

OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA KANFANAR

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŠKOLE

Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar, je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i odluci Županijske skupštine Istarske županije, KLASA: 602-02/01-01/01, URBROJ: 5030104-01-1 od 10. srpnja 2001. godine 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 040067268. Osnivač Škole je Istarska županija. Naziv Škole je Osnovna škola Petra Studenca. Skraćeni naziv Škole je OŠ Petra Studenca. Sjedište Škole je u Kanfanaru, Dvigradska ulica 3.

Osnovna škola Petra Studenca, čiji je osnivač Istarska županija, ustanova je koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1.- 8. razreda. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan. S općim odgojem i obrazovanjem, učenici dobivaju temeljna znanja potrebna za život, otvara im se mogućnost daljnjeg školovanja i postiže se jednakost odgojno obrazovnih mogućnosti.

Nastava se odvija u sljedećim oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018.

Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar u svom sastavu, osim matične škole u Kanfanaru, ima i jedan područni odjel i to Područni odjel Sošići. U područnom odjelu Sošići nastava se odvija u kombiniranom odjeljenju dva godišta, prvi i drugi razred u dvokombinaciji te treći i četvrti razred u dvokombinaciji.

U školskoj godini 2017./2018. školu pohađa, organizirano u 10 razrednih odjela, 116 učenika, od čega 57 učenika pohađa razrednu nastavu, a 59 učenika pohađa predmetnu nastavu. Škola ima 33 stalno zaposlena djelatnika: 6 učitelja razredne nastave, 17 učitelja predmetne nastave, 2 stručna suradnika (pedagog i knjižničar, oba na pola radnog vremena), tajnika na puno radno vrijeme i voditelja računovodstva na pola radnog vremena.

2. OBRALOŽENJE PROGRAMA

2101 - REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

U sklopu programa financiraju se sljedeće aktivnosti:

A210101 Materijalni rashodi osnovnih škola po kriterijima financiraju se iz proračuna Istarske županije decentraliziranim sredstvima za osnovne škole. Ukupan iznos decentraliziranih sredstava određen je na temelju broja učenika, razrednih odjeljenja, jedne matične i jedne područne školske zgrade. Materijalni rashodi uključuju režijske troškove, troškove održavanja i ostale materijalni rashode redovnog poslovanja Škole.

A210102 Materijalni rashodi osnovnih škola po stvarnom trošku financiraju se iz proračuna Istarske županije decentraliziranim sredstvima za osnovne škole. Uključuju sistematske preglede trećine zaposlenika Škole, sukladno pravu iz čl. 73. Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

2102 - REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA – IZNAD STANDARDA

U sklopu programa financira se sljedeća aktivnost:

A210201 Materijalni rashodi osnovnih škola po stvarnom trošku iznad standarda financiraju se iz proračuna Istarske županije, iz nenamjenskih prihoda i primitaka. Rashodi uključuju troškove energenata (električna energija, plin za školsku kuhinju i lož ulje za centralno grijanje školske zgrade), premije osiguranja imovine i zaposlenika i redovan prijevoz učenika u školu i iz škole.

2301 - PROGRAMI OBRAZOVANJA – IZNAD STANDARDA

U sklopu programa financiraju se sljedeće aktivnosti:

A230102 Županijska natjecanja financiraju se iz proračuna Istarske županije, iz nenamjenskih prihoda i primitaka, na temelju stvarno nastalih troškova organizacije i sudjelovanja učenika na županijskim natjecanjima.

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Nakon provedenih školskih natjecanja uslijedila su županijska natjecanja. Naši učenici pozvani su na županijsko natjecanje povijesti

Rezultati:

4. mjesto na županijskom natjecanju iz povijesti.

Opći ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

A230106 Školska kuhinja financira se iz prihoda za posebne namjene za osnovne škole i proračuna Općine Kanfanar. Cijena usluge školske marende iznosi 9,00 kuna po obroku a podmiruju ju roditelji učenika kojima se pruža usluga. Općina Kanfanar sudjeluje u sufinanciranju dnevnog obroka učenika u visini od 50% od redovne cijene školske marende temeljem kriterija dohotka po članu obitelji, broja djece u obitelji, te statusa samohranog roditelja. Prihodom od školske kuhinje financiraju se primarno namirnice za pripremu gotovih jela, režijski troškovi, sitan inventar i radna odjeća. Prihodom se podmiruju i ostali materijalni rashodi koju se ne uspiju podmiriti iz decentraliziranih sredstava Istarske županije kao i rashodi za nabavu opreme radi podizanja kvalitete rada učenika u Školi i opremljenosti školske kuhinje. Školska marenda u matičnoj školi se odvija u zasebnom objektu udaljenom 200 m od matične škole, dok se u PO marenda odvija u prostoriji unutar škole.

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranicama škole te na oglasnoj ploči. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonicama škola.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi učenici u školi konzumiraju školsku mareнду.

A230107 Produženi boravak organiziran je kao poludnevni boravak djece u školi u vrijeme od 11.45 do 14.10 sati. Financira se iz prihoda za posebne namjene za osnovne škole i proračuna Općine Kanfanar. Cijena usluge produženog boravka iznosi 140,00 kuna mjesečno po učeniku polazniku a podmiruju ju roditelji učenika kojima se pruža usluga. Iz proračuna Općine Kanfanar financira se plaća djelatnika u produženom boravku u visini od 70% ukupnog troška plaće i prijevoza učitelja na posao i s posla. 30% ukupnog rashoda za zaposlenog

učitelja, kao i ostale materijalne rashode vezane za izvođenje aktivnosti, podmiruje Škola iz cijene pružene usluge.

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.

Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Ranijih godina, kada se nastava odvijala u popodneвноj smjeni za niže razrede, program se provodio u vidu pomoći onim učenicima koji su slabije savladavali nastavno gradivo. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uslugu produženog boravka koristi 28 učenik.

A230115 Ostali programi podrazumijevaju aktivnosti koje se financiraju vlastitim prihodima osnovnih škola i donacijama. Vlastiti prihod Škola ostvaruje najmom dvorane vanjskim korisnicima. Cijena sata korištenja školske dvorane iznosi 76,00 kn, od čega 25% od ukupnog iznosa zadržava Škola kao vlastiti prihod dok je za 75% iznosa dužna umanjiti iznos rashoda električne energije koji se podmiruje iz proračuna Istarske županije, i to po svakom uplaćenom prihodu od najma dvorane.

A230117 Slobodna aktivnost Informatike financira se iz proračuna Općine Kanfanar u 100%-tnom iznosu ukupnog rashoda za zaposlenog učitelja. Nastava informatike izvodi se u 2., 3. i 4. razredu Matične škole.

Opis aktivnosti:

Program slobodne aktivnosti Informatika provodi se u matičnoj školi. U programu sudjeluju svi učenici 2., 3. i četvrtog razreda. Nastavu izvodi učiteljica informatike.

Opći ciljevi:

Učenje Informatike kao izbornog predmeta po nastavnom planu i programu odobrenom od Ministarstva.

Posebni ciljevi:

Razvijati logičko razmišljanje i pozitivan stav prema tehnologiji.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici pokazuju povećani upis za izbornu nastavu informatike.

A230119 Nagrade za učenike koji su prošli s odličnim uspjehom na kraju školske godine financiraju se iz proračuna Općine Kanfanar.

A230184 Zavičajna nastava financira se iz sredstava Istarske županije, jedinica lokalne samouprave, sredstava sponzora i donatora te iz vlastitih sredstava. Projekt Zavičajne nastave podrazumijeva program institucionalizacije zavičajnih sadržaja u osnovnoj školi, u cilju istraživanja, upoznavanja, afirmacije i zaštite zavičajnih vrijednosti te poticanja učenika na samostalno učenje i cjeloživotno obrazovanje.

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

koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi:

Istraživački projekt „Tradicijske igre, poslovice i legende Kanfanarštine“ ima za cilj motivirati učenike za međupredmetno istraživanje starih i tradicijskih igara, poslovice te mnogobrojnih legendi s područja Kanfanarštine, nakon što usvoje metodologiju rada. Ovo je područje iznimno bogato kulturno-povijesnim spomenicima, ali i značajnim nematerijalnim naslijeđem, koji prikazuje bogatu prošlost Istre. Mnogobrojne priče i legende duboko su utkane u svijest ljudi ovog kraja te su nekada bile žive među stanovništvom. Radi se o važnom fragmentu duhovne baštine koji ukazuje na lokalne specifičnosti ovog dijela Istre. Poznato je da svako selo posjeduje vlastite igre i legende ili njihove varijacije pa je naša namjera istražiti stare igre, priče i legende te ih usporediti sa igrama pričama i legendama iz drugih dijelova Istre. Radom naših učenika ovi vrijedni fragmenti Istarske prošlosti biti će istraženi, prikupljeni te spašeni od zaborava. Aktivnosti će se protezati cijele školske godine, a tijekom rada učenici će pod mentorstvom učitelja intervjuirati starije stanovništvo u potrazi za pričama legendama i igrama

Posebni ciljevi:

Digitalizacija nematerijalne zaštite.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sakupljeni materijal biti će prezentiran, snimiti će se video uradak i biti će tiskana brošura.

A230199 Školska shema objedinjeni je naziv za programe Sheme školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama koji se se provode u cilju poboljšanja prehranjenih navika djece. U program Sheme školskog voća i povrća uključeni su učenici svih razreda osnovne škole, dok je Program mlijeka namijenjen učenicima prva četiri razreda u osnovnim školama. Provedba Školske sheme financirana je sredstvima Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (90%), te financijskim sredstvima iz Državnog proračuna RH (10%).

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

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.

2405 - OPREMANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA

K240501 Školski namještaj i oprema – nabava je planirana sredstvima iz proračuna Općine Kanfanar i donacija.

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Osnovne škole, kojima je osnivač Istarska županija, financiraju se temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu. 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.

Produženi boravak provodi se sukladno Odluci Općine Kanfanar o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u osnovnim školama.

Pravne osnove:

- 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)
- 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)
- Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 94/07, 26/10, 120/13)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)
- Upute za izradu proračuna Istarske županije za 2017.-2019.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2016./2017.
- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
- Statut Osnovne škole Petra Studenca

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA {6}

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZOŠ-a i jedinice lokalne samouprave – sa školskom ustanovom je provedena u dodirnim točkama.

Nastavni planovi se odnose na nastavnu godinu a ne za fiskalnu godinu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana je pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište što uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za 2 godine.

5. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA {5}

Decentralizirana sredstva za osnovne škole (mjesečne dotacije) iz proračuna Istarske županije planirana su na temelju sljedećih kriterija: broj učenika, broj razrednih odjeljenja, jedna zgrada matične i jedna zgrada područne škole.

U školi je zaposleno 32 djelatnika:

- 16 učitelja predmetne nastave (učitelj informatike predaje dva šk. sata tjedno informatiku i tri šk. sata dnevno produženi boravak)
- 6 učitelja razredne nastave
- 2 stručna suradnika na pola radnog vremena (pedagoginja i knjižničarka)
- 2 administrativna djelatnika (tajnica i računovođa na pola radnog vremena)
- 5 djelatnika tehničke službe (domar, tri spremačice od kojih jedna radi 3 sata dnevno kao spremačica i 3 sata kao kuharica) te dvije kuharice od kojih jedna radi 4 sata dnevno
- ravnatelj

Potrebna sredstva za podmirenje materijalnih rashoda po stvarnom trošku planirana su na temelju istih u 2016. godini kao i prvih 8 mjeseci 2017. godine i projekcije za 9-12 mjesec 2017. godine.

Prihodi za posebne namjene iz cijene školske marende i produženog boravka planirani su na temelju broja učenika korisnika usluga i cijene istih. Prihod od produženog boravka dodatno je uvećan za kalkulaciju 70% cjelogodišnje plaće i prijevoza na posao i s posla za jednog učitelja,

uvećano za potrebna sredstva za jednog učitelja na zamjeni, u visini jedne mjesečne bruto plaće, što se financira iz proračuna Općine Kanfanar.

Izračun potrebnih sredstava za održavanje slobodne aktivnosti informatike temelji se na kalkulaciji ukupnog rashoda za jednog zaposlenog učitelja, na bazi 3 sata aktivnosti tjedno, tijekom 35 tjedana trajanja školske godine.

Projekt Zavičajne nastave naziva „Tradicijske igre, poslovice i legende Kanfanarštine“ program je planiran za razdoblje od rujna 2017. do travnja 2018. U svibnju 2018. predviđeno je sudjelovanje svih financiranih projekata na Festivalu zavičajnosti.

Za provedbu Školske sheme u školskoj godini 2017./2018. osigurana su sredstva koje je Europska komisija dodijelila Hrvatskoj. Škola je odabrala dobavljače odobrene od strane Agencije za plaćanja. Potpora se osigurava za konzumaciju mlijeka i /ili mliječnih proizvoda (0,15-0,25 l po učeniku) jednom tjedno najmanje 12 tjedana, te voća (100-150 g po djetetu) jednom tjedno tijekom cijele školske godine u skladu s školskim kalendarom. Škola vodi evidenciju o preuzetim količinama i plaća račun dobavljaču, a nakon obračunskog razdoblja podnosi Zahtjev za potporu (s otpremnicom, računom, dokazom o plaćanju i tablicama) Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon provjere zaprimljenog Zahtjeva, Agencija za plaćanja vrši isplatu na račun Škole.

6. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Ostvareno je sljedeće:

- na kraju 2016./2017. nastavne godine pozitivno su ocijenjena 117 učenika. Ni jedan učenik nije upućen na ponavljanje razreda.
- u cilju motiviranja učenika za daljnji rad na kraju nastavne godine izrečene su sljedeće poticajne mjere:
- za odličan uspjeh pohvaljena su 56 učenika (47 % učenika škole), od toga u razrednoj nastavi 34 (62 % učenika razredne nastave), a u predmetnoj 21 (33 % učenika predmetne nastave) učenika
- dvoje učenika petog razreda upućeno je na dopunski rad i to jedan učenik iz predmeta matematika, a drugi učenik iz predmeta matematika i hrvatski jezik. Dopunski rad se provodio od 23. lipnja do 4. srpnja 2017.
- velikom školskom nagradom za odličan uspjeh od 1.- 8. razreda Učiteljsko vijeće nagradilo je četvero učenika 8. razreda.
- Izborna nastava izvodi se iz sljedećih predmeta: vjeronauk i talijanski jezik od 1. do 8. razreda te informatika od 5. do 8. razreda. Vjeronauk nije pohađao jedan učenik, a informatiku dvije učenice u školi.

Značajni rezultati koji su učenici postigli 2016./2017. godine su 3. mjesto u Croatian Makers Ligi (robotika) i 4. mjesto iz na županijskom natjecanju iz povijesti.

Redovito se provode projektne aktivnosti među kojima ističemo

- Odabrani učenici viših razreda naše škole su pod mentorstvom učiteljice likovne kulture bili uključeni u projekt „**Školarci slikom do Ville Marije**“. Na ovaj način učenici se upoznaju s psihički bolesnim osobama, njihovim životom u Domu te tako razvijaju bolju socijalnu osjetljivost prema osobama s posebnim potrebama. Zajedničkim druženjem uklanjaju se predrasude, a obzirom na odlične reakcije kako učenika tako i štićenika Doma dogovorena je suradnja i tijekom iduće školske godine.

- Posjet domu za starije i nemoćne " **Domenico Pergolis**" - Rovinj gdje učenici njeguju senzibilitet i poštovanje prema starijim i nemoćnim osobama te osjećaj osobne i društvene odgovornosti.
- **Druženje pjevačkih zborova** - druženje s učenicima Osnovne škole Jure Filipovića- Barban i Osnovne škole Milana Šorge – Oprtalj. Svake godine škola domaćin organizira druženje zborova te upoznavanje povijesne i kulturne baštine mjesta škole domaćina.
- **Mala škola povijesti** - Ciljevi Škole povijesti jesu potaknuti učenike na istraživanje povijesti svog zavičaja, bolje upoznavanje sa prošlošću Istre, te produbljivanje znanja stečenih na redovitoj nastavi. Namjena projekta svodi se na potrebu za očuvanjem i promicanjem kulturne baštine svog kraja. Sudionici ove Škole su učenici i učitelji povijesti osnovnih škola u Istarskoj županiji.
- Učenici 3. i 4. razreda bili su uključeni u projekt Istarskog boćarskog saveza „**Boćajmo u školi**“ koji se održao na boćalištu u Kanfanaru. Cilj projekta je popularizacija boćanja i privlačenje što većeg broja mladih da se bave boćanjem.

Zaposlenici se redovito stručno osposobljavaju i usavršavaju u različitim područjima i kroz razne oblike usavršavanja relevantne za učinkovito i visokokvalitetno obavljanje odgojno obrazovnih djelatnosti.

Sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom školstvu za osnovne škole kojima je osnivač Istarska županija, pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je kontinuirano i redovito podmirivanje rashoda škole, te redovito odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		980.217,46
11445		O.Š. Petra Studenca. Kanfanar		980.217,46
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		124.276,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		118.776,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		118.776,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		114.276,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.000,00
182668	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	8.000,00
182669	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	4.000,00
182670	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		29.000,00
182671	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	21.000,00
182672	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	5.000,00
182673	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	1.000,00
182674	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		64.300,00
182675	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	17.000,00
182676	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	5.000,00
182677	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	800,00
182678	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	24.000,00
182679	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	4.000,00
182680	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	3.000,00
182681	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	8.000,00
182682	3239	OSTALE USLUGE	48005	2.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.976,00
182683	3294	ČLANARINE	48005	900,00
182684	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	1.000,00
182685	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	3.076,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
182686	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		5.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.500,00
182687	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.500,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		535.161,08
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		535.161,08
	3	RASHODI POSLOVANJA		535.161,08
	32	MATERIJALNI RASHODI		87.150,08
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		81.000,00
182688	3223	ENERGIJA	11001	81.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.150,08
182689	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	6.150,08
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		448.011,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		448.011,00
182690	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	448.011,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		308.280,38

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230106</i>		<i>Školska kuhinja</i>		<i>189.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		180.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		179.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.000,00
182691	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	7.000,00
182692	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	2.000,00
182693	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		141.000,00
182694	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	5.000,00
182695	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55175	13.000,00
182696	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	110.000,00
182697	3223	ENERGIJA	47300	3.000,00
182698	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	4.000,00
182699	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	4.000,00
182700	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		21.000,00
182701	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	3.000,00
182702	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	4.000,00
182703	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300	500,00
182704	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	1.000,00
182705	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	1.500,00
182706	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	2.000,00
182707	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	5.000,00
182708	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	1.000,00
182709	3239	OSTALE USLUGE	47300	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
182710	3293	REPREZENTACIJA	47300	2.000,00
182711	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47300	1.000,00
182712	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	3.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
182713	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		8.000,00
182714	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	5.000,00
182715	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300	3.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		1.000,00
182716	4241	KNJIGE	47300	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>		<i>83.965,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		83.965,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		65.750,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		56.100,00
182717	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175	39.270,00
182718	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	16.830,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		9.650,00
182719	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55175	6.087,00
182720	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	2.609,00
182721	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55175	668,00
182722	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	286,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar

	32	MATERIJALNI RASHODI		18.215,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.600,00
182723	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	1.000,00
182724	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	1.680,00
182725	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55175	3.920,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		9.615,00
182726	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	1.615,00
182727	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	7.000,00
182728	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
182729	3239	OSTALE USLUGE	47300	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
182730	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	1.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		4.500,00
182731	3223	ENERGIJA	32300	1.500,00
182732	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	62300	2.500,00
182733	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.500,00
182734	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300	2.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230117</i>		<i>Slobodne aktivnosti</i>		<i>15.048,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.048,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		10.548,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		9.000,00
182735	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55175	9.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.548,00
182736	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55175	1.395,00
182737	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55175	153,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.500,00
182738	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55175	4.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230119</i>		<i>Nagrade za učenike</i>		<i>2.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
182739	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55175	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		7.000,00
182740	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>4.267,38</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.267,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.267,38
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		4.267,38
182741	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	4.267,38

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
2405		Opremanje u osnovnim školama		12.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		12.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.500,00
182742	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300	2.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00
182743	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	10.000,00
SVEUKUPNO	11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar			980.217,46

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	546.428,46
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	210.020,00
48	Decentralizirana sredstva	124.276,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	79.993,00
62	Donacije za proračunske korisnike	17.500,00
UKUPNO		980.217,46

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA - KRNICIA

1. Uvod - sažetak djelokruga rada Škole

Osnovnu školu Vladimira Nazora – Krnica pohađa ukupno 85 učenika, a od toga je 70 učenika putnika. Školsko se područje prostire od Kavrana do Raklja u promjeru od 13 kilometara te obuhvaća sljedeća naselja, odnosno upisna područja s kojih učenici dolaze u školu: Kavran, Pavičini, Šegotići, Cokuni, Kumparička, Mutvoran, Peruški, Veliki Vareški, Mali Vareški, Jovići, Išići, Krnica, Krnički Porat i Rakalj.

S obzirom na to da velik broj učenika putuje u školu organiziranim prijevozom, red je vožnje prilagođen potrebama škole i učenika, odnosno rasporedu sati, Nastavnome planu i programu i Školskome kurikulumu. Usluge prijevoza učenika obavlja poduzeće «Autotrans», a prijevoz se financira iz Proračuna Istarske županije, koja je ujedno osnivač škole.

Odgojno-obrazovni programi ostvaruju se u petodnevnome radnom tjednu i u jutarnjoj smjeni. Budući da u matičnoj školi nema dovoljno prostora za sve razredne odjele, učenici prvoga i drugoga razreda nastavu polaze u Raklju, nekadašnjoj mletačkoj palači Loredan iz 1638. godine. Matična škola i područni odjel u Raklju u potpunosti ne udovoljavaju prostorno-materijalnim uvjetima za izvođenje nastave što otežava ostvarivanje odgojno-obrazovnih potreba u suvremenim uvjetima u skladu s pedagoškim standardom. Učionicama u matičnoj školi potrebno je zamijeniti parkete, a na svim prozorima potrebna je nova stolarija. Škola nema sportsku dvoranu, već vanjska igrališta:

-rukometno: veličine 42m x 25 m, površine 1050 m²

-košarkaško i odbojkaško: 20m x 12 m, površine 240 m² , ukupno: 480 m²

-travnato: 60m x 35 m, površine 2100 m².

Školsko dvorište upotpunjava uvjetima odgojno-obrazovnoga rada škole pa se nastava održava i na otvorenome, u učionici u prirodi i školskome parku. Dvorište udovoljava sigurnosnim normama. U školi je organiziran Produženi boravak za učenike od prvoga do četvrtoga razreda nakon redovne nastave i traje od 11:30 do 16:00 sati. Produženi se boravak financira iz Proračuna Općine Marčana, a zaposlena je jedna učiteljica. U Produženom su boravku učenicima osigurani ručak i užina.

Godišnji je plan i program rada za školsku godinu 2017./2018. temeljen na sljedećim načelima i odrednicama:

- Školskome kurikulumu
- zakonskim odredbama i Nastavnome planu i programu
- Školskome razvojnom planu: samovrjednovanju i podizanju kvalitete u radu (Tim za kvalitetu, kreda-analiza...)
- postavkama Glasserove kvalitetne škole i pozitivnom školskom ozračju
- potrebama lokalne zajednice (obljetnice, manifestacije, suradnja s udrugama...)
- koordinaciji izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti
- zavičajnoj nastavi
- Zdravstvenome odgoju
- Građanskome odgoju i obrazovanju
- Odgoju i obrazovanju za ljudska prava
- Školskom preventivnom programu zlouporabe sredstava ovisnosti
- Školskom programu prevencije nasilja i podizanju sigurnosti u školi
- Kulturnoj i javnoj ulozi škole i školi kao kulturnom središtu svoje životne sredine

- Obilježavanju tradicije školstva na području djelovanja škole
- Organizacija znanstvenoga skupa (sudionici nekadašnji učenici škole raznih struka)

Škola će realizirati postojeći plan i program rada prema Godišnjemu planu i programu i Školskome kurikulumu.

Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave, u školi se organiziraju i drugi oblici rada kao što su izborna nastava, dopunska i dodatna nastava te izvannastavne aktivnosti.

Sredstva, koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika, izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za dar djeci, regres za godišnji odmor i božićnica planirani su na osnovu sadašnjega stanja. Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu.

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućega i investicijskoga održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna prema broju učenika (38,00 kn), prema broju razrednih odjela (300,00 kn); prema broju zgrada škole (2.000,00 kn) za godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnoga plana i programa.

Opći ciljevi

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi

Kvalitetna organizacija nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Podmiruju se troškovi za stručna usavršavanja učitelja, stručnih suradnika i drugih djelatnika škole, službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućega održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi oš po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi

Kvalitetno održavanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Školska kuhinja

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja ovih aktivnosti koje 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. U cilju očuvanja zdravlja učenika, u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se provodi u prostoru školskoga hodnika jer nema blagovaonice.

Opći ciljevi

Cilj je provođenja usvajanje zdravih prehrambenih navika.

Posebni ciljevi

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Broj se učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava, a dio učenika ostvaruje prava na školski obrok prema socijalnome programu Općine Marčana.

Produženi boravak

Opis aktivnosti

Produženi je boravak neobvezan 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 produženoga boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi

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.

Posebni ciljevi

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Program se u školi provodi konstantno od 2007. godine, a organiziran je u zgradi škole u Krnici.

Trenutno uslugu produženog boravka koristi 15 učenika nižih razreda.

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje, zdravstvene preglede) u cijelosti financira Općina Marčana, a prehranu i ostale materijalne troškove u iznosu od 15,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Institucionalizacija zavičajne nastave

Opis aktivnosti

Zamisao 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.

Opći ciljevi

Osluhni zavičaj – zove te pramaliće tradicionalni je školski projekt koji okuplja sve učenike škole, na njemu škola gradi svoju prepoznatljivost u promicanju Balotina života i djela, *Dragog kamena* i *Tijesne zemlje*, ali i drugih zavičajnih vrijednosti (etnomuzikologija, etnografija...). Zavičaj nije samo kuća, dom, već je motivacija i izvor nadahnuća za vlastiti bolji život. Za djecu, zavičaj je mjera svijeta. Program se temelji na pripadnosti konkretnoj kulturi, ali i učenju da se kultura mijenja te da je kultura mjera ljudske sveukupnosti. Upoznavanjem svoje kulture i zavičaja, upoznajemo i cijeli svijet.

Cilj je projekta dugoročan, pojam kulture ne svodi samo na očuvanje tradicije, već sadržaji, postupci i metode djelovanja škole razvijaju kulturni profil učenika koji će se aktivno uključiti u sve tijekove suvremenog društva i sudjelovati u njegovu razvoju.

Posebni ciljevi

Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i svog zavičaja, Balotino književno djelo, tradicijsku glazbu, stare narodne napjeve i plesove. Književna tematika, a time i književno djelo M. Balote pokazuje se kao izvrsni izvor živopisnih opisa kršenja ljudskih prava, ali i njihovih promicanja i zaštite. Balotina socijalna tematika i stihovi koji pjevaju

o ljudskom dostojanstvu te roman Tijesna zemlja, otkrivaju nadahnutu pripadnost jednome kraju i vremenu, ali koji ujedno imaju i općeljudske značajke. Upravo to Balotino ljudsko opredjeljenje odabrali smo u školi kao polazište za mnoge aktivnosti te učimo djecu da je kultura mjera ljudske

sveukupnosti, a spoznavanjem svoje kulture i zavičaja kao polazišta, spoznat ćemo i svijet kao cjelinu.

Radionički rad o usvajanju kulturnoga identiteta je oblik rada koji omogućava učenicima razvijanje inicijative, kreativnosti, afirmaciju pozitivnih vrijednosti, ekološku svijest, osjetljivost i osjećaj osobne odgovornosti prema vlastitim akcijama koje vode podizanju kvalitete života u zavičaju. Cilj nam je dugoročno i trajno planiranje u odgoju i obrazovanju, čime se pojam kulture ne svodi samo na tradiciju u smislu očuvanja folkloru, već obuhvaća pitanje sadržaja, postupaka i oblika djelovanja škole u razvijanju kulturnog profila učenika jer učenici će veoma brzo postati ljudi koji će se uključiti u sve tijekove suvremenoga društva i koji će participirati u njegovom razvoju ili (ne)razvoju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

U Mutvoranu je održan *Koncert koledara*, zajednički projekt učenika škole i vanjskih suradnika i gostiju: Zbora crkve svetoga Antona iz Pule i solista, pjevača i svirača KUD-a „Mate Balota“ Rakalj te zbora Sveti Roko iz Krnice.

Na koncertu su se izvodili stari istarski napjevi iz božićnoga kruga crkvene godine pisani u Istarskoj ljestvici uvrštenoj na UNESCOVU listu nematerijalne baštine svijeta. Povod koncertu je, stoga, predaja blaga na sjećanje i korištenje naraštajima koji dolaze.

Na završnoj prezentaciji projekta „Škole u srcu zavičaja“ održane 28. travnja 2017. u Vrsaru predstavljen je školski projekt „Osluhni zavičaj – zove te pramaliće“.

U Krnici je 30. svibnja 2017. otvorena izložba *Osluni zavičaj – zove te pramaliće*, a izložba je bila otvorena do 1. srpnja 2017.

Projekt *Osluhni zavičaj* će se u školskoj godini 2017./2018. provoditi pod temom *Homo na samanj...* i kao dio Institucionalizacije zavičajne nastave u Istarskoj županiji.

Shema školskog voća i mlijeka

Radi povećanja unosa svježega voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školskudjecu. 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.

Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti

Sredstvima Općine Marčana, donacijama i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz Proračuna Općine Marčana, vlastitih sredstava i dobivenih donacija.

Posebni ciljevi

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnoga plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva Nije bilo navedenih aktivnosti!

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Program rada škole temelji se na sljedećim načelima i odrednicama:

- Godišnjem planu i programu rada
- Školskome kurikulumu
- zakonskim odredbama i Nastavnom planu i programu
- ostvarenju prošlogodišnjeg plana i programa rada
- Školskome razvojnom planu: samovrednovanju i podizanju kvalitete u radu (Tim za kvalitetu, kreda-analiza...)
- postavkama Glasserove kvalitetne škole i pozitivnom školskom ozračju
- potrebama lokalne zajednice
- koordinaciji izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti (suradnja s društvima, Glazbenom školom I. Matetića Ronjgova, KUD-om Mate Balota...)
- ekološkoj svijesti i svakodnevnom ekološkom djelovanju (*Misli globalno, djeluj lokalno!*)
- Zdravstvenome odgoju (predavanja, radionice, kalendar cijepljenja, zdrave životne navike...)
- Građanskome odgoju i obrazovanju
- odgoju i obrazovanju za ljudska prava te otvorenosti za druge, drugačije i različite
- integraciji učenika s teškoćama u redovitu nastavu
- Školskom preventivnom programu zlouporabe sredstava ovisnosti
- Školskom programu prevencije nasilja i podizanju sigurnosti u školi
- informacijskim tehnologijama (izbornoj nastavi Informatike u koju su uključeni učenici od III. do VIII. razreda)
- školskim, županijskim i državnim natjecanjima
- kulturnoj i javnoj ulozi škole i školi kao kulturnom središtu svoje životne sredine
- nastava u muzeju, galeriji (Dijete u galeriji), kino, kazalište, Sa(n)jam knjige u Puli, Interliber u Zagrebu
- sportskim aktivnostima (uključenost učenika u NK Pomorac, OK Marčana, Veslački klub Pula, Konjički klub Barba Tone...)
- filantropiji i humanitarnim vrijednostima
- zavičajnoj nastavi, zavičaju i njegovim vrijednostima (Institucionalizacija zavičajne nastave u Istarskoj županiji)
- projektu «Osluhni zavičaj – zove te pramaliće» (razvijanje kulturnoga profila učenika kroz projekt po kojemu je škola prepoznatljiva i autentična i kroz koji se oslobađaju kreativni potencijali svih učenika i učitelja)
- stalnom stručnom usavršavanju učitelja i stručnih suradnika te drugih radnika škole
- utkanosti Glasserove *Kvalitetne škole* u svakodnevni život i rad škole
- europskoj dimenziji obrazovanja, suradnja sa školom u Bischofsmais u Njemačkoj na učenju stranih jezika (u školi se uči njemački, engleski i talijanski jezik)
- dopunskoj nastavi hrvatskoga jezika za učenike koji svake godine dolaze u našu školu iz drugih zemalja.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2015. - 2017. - prosinac 2015. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2017./2018.
- Statut Osnovne škole Vladimira Nazora - Krnica
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole
- Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

4. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada Osnovne škole Vladimira Nazora - Krnica su:

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Marčana) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine; Općine Marčana za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 671, Istarska županija

- *VLASTITI PRIHODI* od iznajmljivanja prostora, skupina 642, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjemu planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine;

- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652* sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, osiguranja, kazališne i kino predstave ...);

- *DONACIJE 663* od Općine Marčana za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.

- *TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 638* za projekte Pomoćnika u nastavi Mozaik

Prihodi iz državnog proračuna

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskoga obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnoga proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su sljedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

Na temelju navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu. Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja. Svake godine u mjesecu listopadu, izrađuje se Plan potrebnih sredstava Javnih potreba iznad standarda, koji se financiraju iz Proračuna Općine Marčana. Iz tih se sredstava financira plaća učiteljici za program produženoga boravka.

U školi je zaposleno 30 djelatnika, i to:

- 15 učitelja predmetne nastave
- 5 učitelja razredne nastave
- 1 učitelja u produženom boravku
- 1 pomoćnik u nastavi
- 2 stručna suradnika
- ravnateljica
- 2 administrativna djelatnika
- 4 djelatnika tehničke službe

5. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove, još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

6. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U školskoj godini 2017./2018. nastavu polazi 85 učenika, a u tijeku 2016./2017. godine sudjelovali su na više školskih, općinskih, županijskih i državnih natjecanja. Ostvareno je nekoliko susreta na državnoj i jedan na međunarodnoj razini. Kulturna je i javna djelatnost škole bila popraćena obilježavanjem značajnih obljetnica i događaja.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima, aktivima, stručnim skupovima i radionicama u okviru financijskih mogućnosti škole i to na gradskoj-općinskoj razini, županijskoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj.

U školi se redovito provodi stručna evaluacija projekata i aktivnosti te proces samovrednovanja u suradnji s Timom za samovrednovanje i Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje.

Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene srednje škole, ali i fakultete, ukazuje na praćenje bivših učenika po obrazovnoj vertikali. Njeguje se stvaralaštvo i kreativnost i pruža stručna podrška za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika, što pokazuje i uspjeh učenika.

Prema Statutu Škole razrednici, Razredna vijeća i Učiteljska vijeća donijeli su Odluke o poticajnim pedagoškim mjerama za najuspješnije, najaktivnije, najodgovornije učenike koji su svojim trudom i zalaganjem postigli zapažene rezultate.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		847.241,56
11041		O.Š. Vladimira Nazora, Krnica		847.241,56
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		389.704,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		94.704,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		94.704,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		90.704,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19.000,00
182744	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	13.000,00
182745	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	3.000,00
182746	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		31.000,00
182747	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	25.000,00
182748	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	6.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		40.104,00
182749	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	8.324,00
182750	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	5.000,00
182751	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	10.000,00
182752	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	4.000,00
182753	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	1.280,00
182754	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	5.500,00
182755	3239	OSTALE USLUGE	48005	6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		600,00
182756	3294	ČLANARINE	48005	600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
182757	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		295.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		295.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.500,00
182758	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	2.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		292.500,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		292.500,00
182759	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	292.500,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		77.621,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		77.621,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		77.621,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		77.621,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		70.632,67
182760	3223	ENERGIJA	11001	70.632,67
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.988,33
182761	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	6.988,33
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		369.416,56
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		131.248,40
	3	RASHODI POSLOVANJA		131.248,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		131.248,40
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		127.248,40

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182762	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	4.000,00
182763	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254	63.248,40
182764	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	60.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.000,00
182765	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	4.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>222.596,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		222.596,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		162.300,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		135.000,00
182766	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254	135.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		27.300,00
182767	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254	24.300,00
182768	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55254	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		60.296,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		60.296,00
182769	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55254	10.296,00
182770	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	50.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230130</i>	<i>Izborni i dodatni programi</i>			<i>5.200,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.200,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.200,00
182771	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300	1.200,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
182772	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	4.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.000,00
182773	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
182774	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		2.000,00
182775	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	11001	2.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			<i>3.372,16</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.372,16
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.372,16
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.372,16
182776	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.372,16
2405	Opremanje u osnovnim školama			10.500,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240501</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			<i>7.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		7.000,00
182777	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	4.000,00
182778	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300	3.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>		3.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.500,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		3.500,00
182779	4241	KNJIGE	32300	3.500,00
SVEUKUPNO	11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica			847.241,56

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	87.993,16
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.500,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	118.000,00
48	Decentralizirana sredstva	389.704,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	235.844,40
62	Donacije za proračunske korisnike	1.200,00
UKUPNO		847.241,56

OSNOVNA ŠKOLA MARČANA

1. Sažetak djelokruga rada Škole

Zgrada škole Marčana nalazi se u istoimenom mjestu, u samom centru sela. Temeljem Odluke o prijedlogu mreže osnovnih škola na području Istarske županije upisno područje obuhvaća slijedeća mjesta: Marčanu, Marčanske Dvore, Pineziće, Prodol, Kujiće, Hreljiće, Baliće, Biletiće, Belaviće, Bratuliće, Livoviće, Stanciju Celija, Stanciju Peličeti, Radeki polje, Radeki glavica i Loborika. Kao i prethodnih godina, 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 Loborika nastava se održava samo u jutarnjoj smjeni. Granice školskog prostora nisu izmijenjene već su riješene mrežom škola na teritoriju bivše Općine Pula i dogovora sa susjednim školama. Školu pohađa, većina učenika iz mjesta, dok 90 učenika putnika putuje školskim autobusom prijevoznika "Autotrans"d.d i to iz mjesta udaljenih 3 do 9 km.

Ukupan broj učenika:	183
Matična škola Marčana	131
Područna škola Loborika	52
Broj učenika u razrednoj nastavi:	101
Broj učenika u predmetnoj nastavi:	82
Broj učenika u produženom boravku:	33
Broj učenika putnika:	88
Ukupan broj razrednih odjela:	12
Broj razrednih odjela RN-a:	8
Broj razrednih odjela PN-a:	4
Broj smjena:	2
Broj radnika:	39
Broj učitelja predmetne nastave:	18
Broj učitelja razredne nastave:	8
Broj učitelja u produženom boravku:	2
Broj stručnih suradnika:	3
Broj ostalih radnika:	7
Broj nestručnih učitelja:	1
Broj pripravnika:	1
Broj mentora i savjetnika:	1

Sati	Prva smjena	Druga smjena
0.	07:00 - 07:40	
1.	07:45 - 08:30	13:00 - 13:45
2.	08:35 - 09:20	13:50 - 14:35
3.	09:25 - 10:10	14:55 - 15:40
4.	10:30 - 11:15	15:45 - 16:30
5.	11:20 - 12:05	16:35 - 17:20
6.	12:10 - 12:55	

Učenike jutarnje smjene autobus dovozi u 6:55 sati. Odlazak učenika jutarnje smjene organiziran je ispred škole u 12:55 sati. Učenici putnici popodnevnne smjene dolaze u školu u 13:00 sati. Odlazak je organiziran ponedjeljkom i petkom u 16:30, dok utorkom, srijedom i četvrtkom odlaze u 17:20 sati. Učenici PŠ Lobarika dolaze u Školu u 7:20 sati. Odlazak kućama je organiziran svakim danom u 11:45 sati.

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi njegujemo i druge oblike 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.

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: 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.

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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi oš po kriterijima – stvarni troškovi -iznad standarda

Opis aktivnosti:

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Školska kuhinja

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u holu škole.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

Produženi boravak

Opis aktivnosti:

Produženi boravak neobavezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Školske godine 2017/2018. otvorio se i produženi boravak u PO Lobarika zbog velikog interesa roditelja. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi:

Najvažniji je cilj omogućavanje stručne pomoći u rješavanju postavljenih zadataka, razvijanje i poticanje sposobnosti za samostalni i timski rad, te zbrinjavanje djece do početka popodneve smjene.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zbog stalnog povećanja broja učenika korisnika programa morao se povećati broj zaposlenih osoba koje sudjeluju u realizaciji. Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje, zdravstvene preglede) u cijelosti pokriva Općina Marčana, a prehranu i ostale materijalne troškove u iznosu od 25,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Shema školskog voća

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća i za školskudjecu. Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća 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) Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati najmanje jednom tjedno.

Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti:

Sredstvima Općine Marčana, donacijama i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi:

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Općine Marčana, vlastitih sredstava i dobivenih donacija.

Posebni ciljevi:

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola je započela sa zamjenom dotrajale stare informatičke učionice novim računalima. Ove se godine nastavlja zamjena računala te ostalih osnovnih sredstava u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

Obrazloženje programa 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 druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Što se programima želi postići?

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želja za uspjehom;
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Privikavati se i upoznavati tuđe kulture i običaje;
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Razvijati i formirati fizički i psihički zdrave osobe;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

Kako će se realizirati programi?

- Kroz različite aktivnosti i radionice kao što su – eko grupa, likovna grupa, izrada grafita, plesna grupa, novinarska, informatička, dramska, literarna, glazbena, graditeljska, kulinarska, izrada nakita

- Uključivanjem u rad dodatne nastave iz pojedinih predmeta- matematika, hrvatski jezik, engleski jezik, talijanski jezik
- Aktivno baviti se nekom sportskom aktivnošću – uključanjem u nogomet, odbojka
- Posjećivanjem sajмова knjiga, muzejima i raznim kulturnim manifestacijama

Od izbornih programa imamo vjeronauk i talijanski jezik od prvog razreda i informatiku za učenike od petog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika.

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.

3. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Marčana su:

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Marčana i Grad Pula) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine; Općine Marčana i Grada Pule za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 671, Istarska Županija

- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652* sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, osiguranja, kazališne i kino predstave ...);

- *DONACIJE 663* od Općine Marčana i Grada Pule za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.

Prihodi iz državnog proračuna

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi.

Na temelju gore navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu.

Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja i zakupninu dvorane.

Svake godine, u mjesecu listopadu, izrađuje se Plan potrebnih sredstava Javnih potreba iznad standarda, koji se financiraju iz Proračuna Općine Marčana.

Iz tih se sredstava plaćaju plaće djelatnicima za programe produženog boravka, te materijalni troškovi i usluge za projekte koji se provode u školi.

4. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

5. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2015.-2017. --prosinac 2015. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2017./2018.
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11050 O.Š. Marčana

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		971.442,26
11050		O.Š. Marčana		971.442,26
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		442.433,27
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		149.232,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		149.232,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		144.232,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.000,00
182780	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	10.000,00
182781	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	1.000,00
182782	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		55.102,00
182783	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	22.602,00
182784	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48005	3.000,00
182785	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	25.000,00
182786	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	3.000,00
182787	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		62.180,00
182788	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	12.000,00
182789	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	25.000,00
182790	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	10.000,00
182791	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	3.000,00
182792	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	1.180,00
182793	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	8.000,00
182794	3239	OSTALE USLUGE	48005	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.950,00
182795	3293	REPREZENTACIJA	48005	1.000,00
182796	3294	ČLANARINE	48005	950,00
182797	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	9.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
182798	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		293.201,27
	3	RASHODI POSLOVANJA		293.201,27
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.641,27
	323	RASHODI ZA USLUGE		24.641,27
182799	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005	19.641,27
182800	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		268.560,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		268.560,00
182801	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48005	268.560,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		73.158,23
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		73.158,23
	3	RASHODI POSLOVANJA		73.158,23
	32	MATERIJALNI RASHODI		73.158,23
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		67.221,00
182802	3223	ENERGIJA	11001	67.221,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.937,23
182803	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	5.937,23

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11050 O.Š. Marčana

2301	Programi obrazovanja iznad standarda			385.850,76
	<i>Funkcija 0912</i>			
A230106	<i>Školska kuhinja</i>			115.600,00
	3 RASHODI POSLOVANJA			115.600,00
	32 MATERIJALNI RASHODI			115.600,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			100.600,00
182804	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55254		26.000,00
182805	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		50.000,00
182806	3222 MATERIJAL I SIROVINE	55359		4.600,00
182807	3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300		20.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE			15.000,00
182808	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300		15.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
A230107	<i>Produženi boravak</i>			260.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA			260.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			240.000,00
	311 PLAĆE (BRUTO)			200.000,00
182809	3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55254		200.000,00
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE			40.000,00
182810	3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55254		30.000,00
182811	3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55254		10.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI			20.000,00
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			20.000,00
182812	3222 MATERIJAL I SIROVINE	47300		20.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
A230130	<i>Izborni i dodatni programi</i>			6.060,00
	3 RASHODI POSLOVANJA			6.060,00
	32 MATERIJALNI RASHODI			6.060,00
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			3.060,00
182813	3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	62300		3.060,00
	329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA			3.000,00
182814	3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300		3.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
A230199	<i>Školska shema</i>			4.190,76
	3 RASHODI POSLOVANJA			4.190,76
	32 MATERIJALNI RASHODI			4.190,76
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA			4.190,76
182815	3222 MATERIJAL I SIROVINE	32300		4.190,76
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola			20.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
A240103	<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>			20.000,00
	3 RASHODI POSLOVANJA			20.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI			20.000,00
	323 RASHODI ZA USLUGE			20.000,00
182816	3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300		20.000,00
2405	Opremanje u osnovnim školama			50.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
K240501	<i>Školski namještaj i oprema</i>			50.000,00
	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			50.000,00
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			50.000,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA			50.000,00
182817	4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300		30.000,00
182818	4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300		20.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11050 O.Š. Marčana

SVEUKUPNO 11050 O.Š. Marčana 971.442,26

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	73.158,23
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	77.190,76
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	105.000,00
48	Decentralizirana sredstva	442.433,27
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	270.600,00
62	Donacije za proračunske korisnike	3.060,00
UKUPNO		971.442,26

OSNOVNA ŠKOLA DR. MATE DEMARINA

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole dr. Mate Demarina

Osnovna škola dr. Mate Demarina sa svojom matičnom školom i PO Banjole u općini Medulin te područnim odjelima Ližnjan i Šišan u općini Ližnjan obuhvaća široko područje s naseljima raspršenim u krugu od 11 km. Prometnu komunikaciju sa školom osigurala je Istarska županija u skladu s postojećom organizacijom rada škole.

Škola pruža osnovno obrazovanje. Rad se odvija u matičnoj školi u jutarnjoj smjeni i međusmjerni za 339 učenika. U područnim odjelima ima ukupno 138 učenika i nastava se odvija u jutarnjoj smjeni. Na sve četiri lokacije organiziran je prihvati i produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda.

Nastava (redovna, izborna i drugi odgojno-obrazovni oblici rada) se izvodi prema nacionalnom kurikulumu MZO, Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu.

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi njegujemo i druge oblike 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.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: 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.

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – minimalni standard

Redovna djelatnost škola financirana je 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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi oš po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti:

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi energenata i premija osiguranja.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Županijska natjecanja

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

Mozaik 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo 5 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnike za pet naših učenika koji su imali potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje gradiva u nastavnom procesu.

Školska kuhinja

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

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.

Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika u cijelosti pokrivaju općine Ližnjan i Medulin, a prehranu i ostale materijalne troškove u iznosu od 18,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Izborni i dodatni programi

Opis aktivnosti:

Projekt izbornih i dodatnih programa provodi se u Školi već dugi niz godina. Dosadašnji rezultati su nastupi na raznim manifestacijama, natjecanjima, razne izložbe, izvođenje praktičnih radova. Projekt se odnosi na sljedeće grupe: zbor veliki i mali, folklor, plesna grupa, eko grupa, likovna grupa, novinarska, dramska, dramsko – recitatorska skupina, sportska grupa, mladi tehničari, video skupina, podmladak Crvenog križa.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja projekta u prvom planu je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom, terenskim radom na projektima, omogući učenicima, da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju osjećaje prema različitim umjetnostima, kulturama, vještinama.

Posebni ciljevi:

Svatko od njih ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u izvannastavne aktivnosti gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupa, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti ostvarivanju svojih interesa, znanja i vještina.

Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine na osnovu mišljenja učitelja, roditelja i šire zajednice, Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

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 koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi:

Očuvanje kulturne baštine Istre.

Posebni ciljevi:

Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi, upoznaju se sa životom iz prošlosti istarskog naroda.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zavičajna se nastava u školi prvu godinu provodila kroz proučavanje narodnih običaja medulinskog kraja. Druga je godina bila posvećena čakavskoj besedi i izradi kažuna, a školske 2017./2018. upoznat ćemo istarske izumitelje i nazive alata i oruđa na istriotskom i čakavskom.

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 iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti:

Sredstvima Općine Medulin, donacijama i vlastitim sredstvima nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi:

Poboljšati kvalitetu nastave i pratiti tehnološka dostignuća.

Posebni ciljevi:

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Od 2015. godine u školi se nabavilo 40 novih računala i 7 pametnih ploča. U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

3. Obrazloženje programa 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 druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Što se programima želi postići?

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želja za uspjehom;
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Privikavati se i upoznavati tuđe kulture i običaje;
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Razvijati i formirati fizički i psihički zdrave osobe;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

Kako će se realizirati programi?

- Kroz različite aktivnosti i radionice
- Uključivanjem u rad dodatne nastave iz pojedinih predmeta
- Kroz ŠSD
- Organizacijom i aktivnim sudjelovanjem na raznim natjecanjima
- Terenskom nastavom

Od izbornih programa imamo vjeronauk od prvog do osmog razreda, talijanski i engleski jezik za učenike od drugog, odnosno četvrtog do osmog razreda i informatiku za učenike od petog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika.

Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Godišnji plan i program rada škole.
- Kurikulum škole
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

5. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ dr. Mate Demarina su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Ližnjan i Općina Medulin) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine; općine Ližnjan i Medulin za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.
- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, Istarska Županija
- PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652 sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, osiguranja, kazališne i kino predstave ...);
- DONACIJE 663 od općina Ližnjan i Medulin za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.
- TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 638 za projekte Pomoćnika u nastavi Mozaik

Prihodi iz državnog proračuna

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su sljedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

Na temelju gore navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu.

Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja.

Svake godine, u mjesecu listopadu, izrađuje se Plan potrebnih sredstava Javnih potreba iznad standarda, koji se financiraju iz Proračuna općina Ližnjan i Medulin.

Iz tih se sredstava plaćaju plaće djelatnicima (učitelji, kuharice, spremačice) za programe produženog boravka, stručni suradnik psiholog, te materijalni troškovi i usluge za projekte koji se provode u školi.

6. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Od ukupno 481 učenika razred je uspješno završilo 478 učenika ili 99,37 %. Na dopunski rad upućena su dva učenika ili 0,41% iz povijesti, fizike i njemačkog jezika. Uspješno su završili dopunski rad bez popravnog ispita.

Postignuća u redovnoj nastavi:

- Matematika: 3 učenika na županijskoj razini (1.,8., 15. mjesto)
- Hrvatski jezik: 2 učenice (10. mjesto)
- Matematika: Klokan bez granica – državno natjecanje
 - (6., 16., 24. mjesto 3. razred PO Banjole)
- Postignuća u izbornoj nastavi
 - Informatika -1 učenik 1.mjesto na županijskom natjecanju 3.mjesto na državnom natjecanju
 - Islamski vjeronauk: 2 učenika,
- Rad i postignuća u dodatnom radu i rad s darovitim učenicima
- Predmetna nastava
- Biologija: 6 učenika na županijskoj razini (3.,5.,7.,13..mjesto)
- Biologija: 1 učenica na državnoj razini (1. mjesto)
- Geografija: 3 učenik na županijskoj razini (2., 5., 13. mjesto)
- Povijest: 7 učenika na županijskoj razini (2.,4., 7., 9., 10., 14. mjesto)
- Fizika: 1 učenik na županijskoj razini (7. mjesto)
- Njemački jezik: 2 učenika na županijskoj razini (3. i 6. mjesto)
- Kemija 2 učenika na županijskoj razini (8. i 10. mjesto)

Rad i postignuća s učenicima u izvannastavnim aktivnostima

Likovna kultura: 9 učenika/ca predloženo za županijsku razinu i jedna učenica na državnu razinu

Tehnička kultura : Modelarska grupa- 6 učenika (4 učenika 4. mjesto i 2 učenika 2. mjesto), Robotrka na prstenac – 6 učenika (10. mjesto)

Sport:

- Kros ,3. do 6. r – 4. mjesto na županijskoj razini
- Plivanje, djevojčice, ženska ekipa – 2. mjesto na županijskom natjecanju
- Plivanje, dječaci, muška ekipa – 4. mjesto na županijskom natjecanju
- Ženski rukomet – 6. mjesto na županijskoj razini
- Muški rukomet– 5. mjesto na županijskoj razini
- Malonogometna ekipa od 5. do 8. razreda – 2. mjesto na međupćinskom natjecanju
- Mali nogomet – 5. i 6.razred – 5. mjesto na županijskoj razini

6. Lidrano

Sudjelovanje na županijskoj razini i predložen za državnu razinu

Projekti:

U školi je ukupno bilo 14 projekata:

- Medulin u abecedi, abeceda u Medulinu
- Večer matematike
- Stoti dan škole
- Noć knjige
- Čokolade ljubavi
- Grota do grote
- Mali i veliki kreativci
- Stvaramo knjigu
- Zdrava prehrana
- R.E.A.D. – Čitaj (o) psu
- Bake i djedovi u klupama
- Školjke i puževi Jadrana
- Kargadur
- Zajedno u Šišanu

U projektima je sudjelovalo 229 učenika, a broj realiziranih sati je 278. Škola je uspješno prezentirala projekt „Grota do grote“ na Festivalu zavičajnosti u Vrsaru.

Protekle 2016./2017. školske godine sredstvima donacije i vlastitim sredstvima kupljeno je 5 pametnih ploča s projektorima, 9 CD playera, 20 prijenosnih računala i veći broj nastavnih sredstava i pomagala.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		4.380.596,66
11068		O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin		4.380.596,66
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		2.178.161,20
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		354.528,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		354.528,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		347.528,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		43.000,00
182819	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	37.000,00
182820	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	3.000,00
182821	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		128.000,00
182822	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	100.000,00
182823	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	12.000,00
182824	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	8.000,00
182825	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		162.000,00
182826	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	35.000,00
182827	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	35.000,00
182828	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	30.000,00
182829	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	14.000,00
182830	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	15.000,00
182831	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	28.000,00
182832	3239	OSTALE USLUGE	48005	5.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00
182833	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48005	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		13.528,00
182834	3293	REPREZENTACIJA	48005	1.000,00
182835	3294	ČLANARINE	48005	700,00
182836	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	1.000,00
182837	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	10.828,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00
182838	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		1.803.633,20
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.803.633,20
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.500,00
182839	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	12.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		1.791.133,20
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.791.133,20
182840	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	1.791.133,20
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		11.000,00
182841	3223	ENERGIJA	32300	11.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.000,00
182842	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182843	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
182844	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	1.000,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			224.656,50
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A210201</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>			<i>224.656,50</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		224.656,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		224.656,50
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		211.901,10
182845	3223	ENERGIJA	11001	211.901,10
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		12.755,40
182846	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	12.755,40
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			1.948.778,96
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>531.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		531.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		531.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		431.500,00
182847	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	20.000,00
182848	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	335.000,00
182849	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.LIŽNJANA	55235	20.000,00
182850	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MARČANE	55254	5.500,00
182851	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MEDULIN	55263	33.000,00
182852	3223	ENERGIJA	47300	10.000,00
182853	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	6.000,00
182854	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
182855	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		90.000,00
182856	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	90.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>1.044.204,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.044.204,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.006.204,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		824.553,00
182857	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.LIŽNJAN	55235	259.500,00
182858	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.MEDULIN	55263	565.053,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		40.000,00
182859	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O. MEDULIN	55263	30.000,00
182860	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.LIŽNJAN	55235	10.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		141.651,00
182861	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55235	38.703,00
182862	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55263	87.583,00
182863	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55235	4.665,00
182864	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55263	10.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		38.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.000,00
182865	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-MEDULIN	55263	23.000,00
182866	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-LIŽNJAN	55235	15.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>			<i>38.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		38.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	32	MATERIJALNI RASHODI		38.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00
182867	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55263	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		35.000,00
182868	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55263	30.000,00
182869	3239	OSTALE USLUGE	55263	5.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230121</i>		<i>Opremanje kuhinje - HACCAP</i>		<i>20.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		15.000,00
182870	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55263	15.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
182871	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55263	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230130</i>		<i>Izborni i dodatni programi</i>		<i>255.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		55.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
182872	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	62300	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		50.000,00
182873	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		200.000,00
182874	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	55263	200.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230147</i>		<i>Volontarijat</i>		<i>21.173,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		21.173,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		21.173,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		21.173,00
182875	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300	21.173,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230162</i>		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>		<i>2.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
182876	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
182877	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.500,00
182878	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		500,00
182879	3239	OSTALE USLUGE	11001	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
182880	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>29.901,96</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		29.901,96
	32	MATERIJALNI RASHODI		29.901,96
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		29.901,96
182881	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	29.901,96
2405		Opremanje u osnovnim školama		29.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
K240501		Školski namještaj i oprema		20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00
182882	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
K240502		Opremanje knjižnica		9.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		9.000,00
182883	4241	KNJIGE	32300	7.000,00
182884	4241	KNJIGE	62300	2.000,00
SVEUKUPNO	11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin			4.380.596,66

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	231.656,50
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	76.901,96
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	523.000,00
48	Decentralizirana sredstva	2.158.161,20
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.360.704,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	21.173,00
62	Donacije za proračunske korisnike	7.000,00
UKUPNO		4.380.596,66

NAZIV ŠKOLE: Osnovna škola-scuola elementare RIVARELA Novigrad-Cittanova

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: kvalitetna prehrana učenika i omogućavanje prehrane učenika koji nakon nastave imaju dodatne školske aktivnosti (glazbena škola)

Opći ciljevi: kvalitetna prehrana učenika, što veći broj uključenih učenika u prehranu škole

Posebni ciljevi: osvještavanje učenika o zdravim prehrambenim navikama

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Od ukupnog broja učenika školskom prehranom koristi se ukupno 87% učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Produženi boravak

Opis aktivnosti: zbrinjavanja djece mlađe školske dobi, učenici od 1. do 4. razreda nakon završetka nastave u razdoblju od 12,30 do 16,30

Opći ciljevi: pomoć zaposlenim roditeljima i podizanju kvalitete življenja

Posebni ciljevi: Zbog suvremenog načina života sve većem broju roditelja nameće se potreba za zbrinjavanjem djece nakon završetka nastave, tj. do njihovog povratka s radnog mjesta u sve kasnijim popodnevnim satima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Na kraju školske godine 2016/17. produženi boravak pohađalo je 53 učenika, a u rujnu šk. god. 2017/18 pohađalo je 67 učenika. Produženi boravak pohađa 45% učenika 1. do 4. razreda u tri grupe.

NAZIV AKTIVNOSTI: Informatika

Opis aktivnosti: Učenici naše Škole započinju s informatičkom pismenošću od prvog razreda osnovne škole. Učenici nižih razreda, od 1. do 4. razreda, imaju po jedan sat tjedno informatike što znatno olakšava nastavak rada u višim razredima., što najbolje govori o potrebi prilagođavanju nastave suvremenom načinu života.

Opći ciljevi: informatičko opismenjavanje učenika u ranoj školskoj dobi

Posebni ciljevi:

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Od početka uvođenja informatike u niže razrede, uključeni su svi učenici (100%)

NAZIV AKTIVNOSTI: Rad psihologa

Opis aktivnosti: Psiholog u našoj Školi radi pola radnog vremena, odnosno dva i pol radna dana tjedno. Potreba za psihologom u raznim odgojno obrazovnim situacijama prevencije, pomoći, usmjeravanja, konzultiranja učenika, učitelja i roditelja je neophodna i nemoguće je zamisliti kvalitetno i stručno obavljanje djelatnosti bez njegove pomoći.

Opći ciljevi: Zbog obima i prirode posla koja sve više iziskuje pomoć i praćenje psihologa, njegova je uloga od neupitne važnosti prije svega zbog rada s rizičnom skupinom djece u provedbi Školskog preventivnog programa prevencije nasilja i ovisnosti. Školski psiholog aktivno radi kao član Povjerenstva za procjenu psihofizičke spremnosti za polazak djeteta u osnovnu školu, dijagnosticira specifične teškoće u učenju i pomaže učenicima u postizanju boljeg školskog uspjeha. Isto tako radi i na prepoznavanju i identifikaciji darovitih učenika i razvija zajedeno s timom programe za poticanje njihovih sposobnosti. Specifične kompetencije psihologa omogućuje mu da prepozna poteškoće u ponašanju kod djece i u vršnjačkim odnosima, emocionalne ili obiteljske poteškoće te u radu s djecom pomaže im da ih prevladaju.

Posebni ciljevi: Rad s roditeljima kroz savjetovanje i edukativna predavanja na roditeljskim sastancima. Pomaganje roditeljima u prepoznavanju i razumijevanju razvojne i individualne potrebe učenika. Poticanje u razvoju djetetovih potencijala i aktivno pridonijeti njegovom uspješnom obrazovanju.

NAZIV AKTIVNOSTI: Prevencija nasilja

Opis aktivnosti: edukativni program kojim se potiče povećanje tolerancije kod učenika.

Opći ciljevi: Osvijestiti učenike na prihvaćanje različitosti i potaknuti razvoj tolerancije na iste.

Posebni ciljevi: smanjenje nasilja među vršnjacima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Do sada u tekućoj godini još nije realizirana ova aktivnost.

NAZIV AKTIVNOSTI: Kvalitetna nastava

Opis aktivnosti: poboljšanje odgojno obrazovnog rada u školi.

Opći ciljevi: Učinkovito stručno usavršavanje treba biti u funkciji poticanja profesionalnog razvoja učitelja i stručnih suradnika, koje će se rezultirati izvođenjem nastave i boljim obrazovnim postignućima učenika. Profesionalni je razvoj kontinuirani proces koji se reflektira u cjeloživotnom pristupu učenju te postaje sve važnijim prioritetom u odgojno-obrazovnim sustavima.

Posebni ciljevi: kontinuitet održavanja kvalitetne nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Naši se učitelji i stručni suradnici već cijeli niz godina stručno usavršavaju po programima AZOO, kao i dodatnim programima stručnog usavršavanja kao što su: "Teorija izbora u školi - put ka kvalitetnoj školi - školi bez prisile" Dr. Williama Glassera, programi Korak po korak, Meditacije, ICT-Edu.

NAZIV AKTIVNOSTI: „Novigradsko proljeće“

Opis aktivnosti: Škola dječjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeće" jedina je Škola za darovitu djecu u Republici Hrvatskoj. Prateći programi koji se odvijaju u sklopu rada Škole stvaralaštva: koncerti, izložbe, kazališne predstave, posjete glumaca i pjevača, dostupni su i građanima i gostima Novigrada te uvelike obogaćuju kulturni život Grada.

Opći ciljevi: poticanje kreativnosti kod učitelja i učenika u izvannastavnim aktivnostima i prihvaćanje drugačijeg načina rada.

Posebni ciljevi: primjena različitih motoričkih pristupa i njihova korelacija u ostvarivanju jezično-umjetničkih sadržaja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Sudjelovalo je 309 učenika iz različitih županija.

NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava - „Čarolija naših Cttanonića i Nonica“.

Opis aktivnosti: Projekt Istarske županije: Implementacija zavičajnih sadržaja u osnovnim školama. Projektne aktivnosti implementacije zavičajne nastave u Istarskoj županiji u sklopu institucionalizacije zavičajne nastave realiziralo se predstavljanjem aktivnosti kroz projektne integrirane dane.

Opći ciljevi: poticati kreativno povezivanje zavičajne nastave s nastavnim programima, implementirati zavičajne sadržaje u nastavne planove i programe.

Posebni ciljevi: njegovati ishodište zavičajnosti u širem interkulturalnom i multikulturalnom kontekstu, njegovati dvojezičnost u lokalnoj zajednici, različitost i posebnost kultura te učenje vrijednosti za ljudska prava.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Završna prezentacija na projektnim danima, rezultati istraživačkog rada (likovni i literarni radovi, plakati, seminarski radovi, audio – vizualni uradci, PPT prezentacije i sl.), te završna predstava u sklopu Dana škole.

Broj učenika koji je sudjelovao u aktivnosti: 263 učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: prezentacija učeničkih znanja, vještina i sposobnosti.

Opći ciljevi: Cilj natjecanja je potaknuti učenike i nastavnike na kreativan pristup učenju i prezentaciji osnovnoškolskog gradiva.

Posebni ciljevi: poticanje i motiviranje učenika za postizanje najboljih osobnih rezultata i mogućnosti napredovanja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenica/učenika i njihovih mentorica/mentora u određenom području te poticanje suradnje i osobnog napretka svakog pojedinca.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Broj učenika koji je sudjelovao u aktivnosti: Županijsko natjecanje: 12.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		2.175.366,36
10364		O.Š. Rivarela, Novigrad		2.175.366,36
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		871.773,40
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		198.840,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		198.840,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		194.840,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.000,00
182885	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	19.000,00
182886	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	5.000,00
182887	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		67.000,00
182888	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	55.000,00
182889	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	12.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		98.000,00
182890	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	15.000,00
182891	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	19.000,00
182892	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	3.000,00
182893	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	40.000,00
182894	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	10.000,00
182895	3239	OSTALE USLUGE	48005	11.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.840,00
182896	3294	ČLANARINE	48005	800,00
182897	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	3.040,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
182898	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		561.933,40
	3	RASHODI POSLOVANJA		561.933,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.500,00
182899	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48005	8.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		553.433,40
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		553.433,40
182900	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	553.433,40
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		111.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		111.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00
182901	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32300	1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		109.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00
182902	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	1.000,00
182903	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300	1.000,00
182904	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32300	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		42.500,00
182905	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	4.000,00
182906	3223	ENERGIJA	32300	35.000,00
182907	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	3.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	323	RASHODI ZA USLUGE		47.500,00
182908	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	9.500,00
182909	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	9.000,00
182910	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	27.000,00
182911	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32300	500,00
182912	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	1.000,00
182913	3239	OSTALE USLUGE	32300	500,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1.000,00
182914	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32300	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.500,00
182915	3294	ČLANARINE I NORME	32300	500,00
182916	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32300	7.000,00
182917	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	8.000,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			184.184,60
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A210201</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>			<i>184.184,60</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		184.184,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		184.184,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		170.948,63
182918	3223	ENERGIJA	11001	170.948,63
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		13.235,97
182919	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	13.235,97
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			1.103.058,36
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>350.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		350.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		350.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
182920	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		332.500,00
182921	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	20.000,00
182922	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	307.000,00
182923	3223	ENERGIJA	47300	2.500,00
182924	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	1.000,00
182925	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		16.500,00
182926	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	10.000,00
182927	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	3.000,00
182928	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	2.500,00
182929	3239	OSTALE USLUGE	47300	1.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>375.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		375.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		290.800,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		237.000,00
182930	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	175.400,00
182931	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	56.100,00
182932	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55291	5.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.000,00
182933	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	5.000,00
182934	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291	9.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		39.800,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
182935	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	27.800,00
182936	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	8.000,00
182937	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	3.100,00
182938	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	900,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		84.200,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.200,00
182939	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291	9.200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		75.000,00
182940	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	75.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230110</i>	<i>Novigradsko proljeće</i>			<i>175.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		155.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		31.750,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		27.000,00
182941	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	27.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.750,00
182942	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	4.100,00
182943	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		122.650,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
182944	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		72.650,00
182945	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.NOVIGRAD	55291	10.000,00
182946	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-H	11001	10.000,00
182947	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53080	40.000,00
182948	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	9.050,00
182949	3223	ENERGIJA	47300	1.600,00
182950	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	1.000,00
182951	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		40.000,00
182952	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	3.000,00
182953	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	1.000,00
182954	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	6.500,00
182955	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	16.000,00
182956	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	10.000,00
182957	3239	OSTALE USLUGE	47300	3.500,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000,00
182958	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47300	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
182959	3293	REPREZENTACIJA	47300	4.000,00
182960	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		600,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		600,00
182961	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	600,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00
182962	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	20.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>			<i>80.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		80.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.200,00
182963	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	1.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		78.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.000,00
182964	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	15.000,00
182965	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		36.400,00
182966	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	35.400,00
182967	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.600,00
182968	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	1.500,00
182969	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	1.600,00
182970	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	2.500,00
182971	3239	OSTALE USLUGE	47300	1.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000,00
182972	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47300	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.800,00
182973	3294	ČLANARINE I NORME	47300	4.800,00
182974	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	3.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230119</i>		<i>Nagrade za učenike</i>		<i>4.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
182975	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230120</i>		<i>Rano učenje informatike</i>		<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		25.850,00
182976	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	23.500,00
182977	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55291	2.350,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.150,00
182978	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	3.700,00
182979	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	450,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230122</i>		<i>Psiholog</i>		<i>65.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		65.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		65.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		55.706,60
182980	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	55.706,60
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		9.293,40
182981	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	8.294,94
182982	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	998,46
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230124</i>		<i>Kvalitetna nastava</i>		<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
182983	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230134</i>		<i>Školski preventivni programi</i>		<i>5.000,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10364 O.Š. Rivarela, Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
182984	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291	5.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230162</i>		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>		<i>1.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		560,00
182985	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300	560,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		440,00
182986	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58300	440,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
182987	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>6.058,36</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.058,36
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.058,36
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.058,36
182988	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	6.058,36
2405		Opremanje u osnovnim školama		16.350,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>16.350,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		16.350,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		16.350,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		13.000,00
182989	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	13.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		3.350,00
182990	4241	KNJIGE	32300	3.350,00
SVEUKUPNO	10364 O.Š. Rivarela, Novigrad			2.175.366,36

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	201.184,60
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	133.408,36
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	690.000,00
48	Decentralizirana sredstva	760.773,40
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	40.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	349.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	1.000,00
UKUPNO		2.175.366,36

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA NOVIGRAD - CITTANOVA

1. UVOD - sažetak djelokruga rada škole

Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad- Cittanova, je javna ustanova sa sjedištem u Novigradu, Emonijska 2. Djelatnost škole obuhvaća osnovnoškolsko obrazovanje i odgoj učenika od 1.- 8. razreda na jeziku i pismu nacionalne manjine. Nastava i boravak u školi organizirani su u jednoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan sa slobodnim subotama.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska i produženi boravak, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018.

U školskoj godini 2017./2018. upisano je 57 učenika od prvog do osmog razreda, od čega 28 učenika nižih razreda i 29 učenika u viših razreda. Zadnjih se godina broj učenika povećava.

Talijanska osnovna škola dijeli školsku zgradu i dvorište sa O.Š. Rivarella. Naša se škola koristi i školskom dvoranom kojom upravlja O.Š. Rivarella.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koje se ostvaruje kroz:

- poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja, i druge aktivnosti u projektima, priredbama i manifestacijama,
- poticanje za sudjelovanje na sportskim aktivnostima na školskoj razini i šire
- organiziranje zajedničkih aktivnosti učitelja, roditelja i učenika tijekom izvannastavnih aktivnosti - organiziranje u upoznavanju kulturne i duhovne baštine užeg i šireg zavičajnog prostora
- poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha
- permanentno usavršavanje nastavnog osoblja na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje te aktivima i stručnim skupovima u organizaciji Talijanske Unije

3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Proračun Grada Novigrada
- Upute Istarske županije
- Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu
- Kurikulum škole za školsku godinu

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne samouprave sa školskom ustanovom je provedena u dodirnim točkama.

Nastavni planovi se odnose za nastavnu godinu a ne za fiskalnu. Uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana, odnosno pomak određenih aktivnosti iz jednog u drugo polugodište uzrokuje promjene izvršenja financijskog plana za 2 godine.

PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

PRIHODI ŽUPANIJE

Istarska županija preuzela je osnivačka prava nad Školom, a time i obavezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za realizaciju minimalnog standarda.

Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli namjenske rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj.: troškovi energije, rashod za zdravstveni pregled zaposlenika, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja građevinskih objekata (prema financijskim mogućnostima IŽ), postrojenja i opreme.

Rashodi iz kategorije općih troškova prvo smo planirali obvezne rashode za komunalne usluge, rashode za telefon, bankarske usluge i usluge platnog prometa te obveznu pedagošku dokumentaciju i materijal te stručnog usavršavanja učitelja. Nakon toga planiramo ostale troškove prema prioritetima funkcioniranja škole. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 2.000,00 kn po školi.

Vlastiti prihodi čine prihodi pružanja usluga školske kuhinje, odnosno spremanja obroka, naspram Talijanskom dječjem vrtiću Suncokret, Novigrad. Vlastiti prihodi se koriste prvenstveno za redovitog poslovanja, minimalni standard, te financiranje aktivnosti iz Godišnjeg plana i programa rada škole.

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode za sufinanciranje cijene školske kuhinje, osiguranje učenika, izleta, ekskurzija, posjeta kazalištu i kino predstavama.

PRIHODI OD GRADA

Grad Novigrad godinama podržava i financira razne Programe škole, i to: produženi boravak (jedan učitelj), nagrade učenicima osmih razreda koji su svih osam godina postigli odličan uspjeh, kvalitetnu školu – stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, psihologa na pola radnog vremena te plaću za učitelja informatike od 1. do 4. razreda.

PRIHODI OD UKLJUČENOSTI U EUROPSKE PROJEKTE

U ovoj godini škola je uključena u europski projekt koji je kandidiran od našeg osnivača, MOZAIK 3, te dva POMOĆNIK U NASTAVI, sukladno programu, asistiraju rad učenika s posebnim potrebama u I. i VII. razredu.

PRIHODI I DONACIJE OD TALIJANSKE UNIJE

U sastavu Talijanska unija djeluje Sektor za odgoj i obrazovanje. Aktivnosti sektora definirane su godišnjim kalendarom rada. Tijekom nastavne godine učenici sudjeluju na svim manifestacijama, izletima, sportskim aktivnostima i izvan učioničkoj nastavi koje su predviđene kalendarom rada Talijanske unije i koji je sastavni dio Godišnjeg plana i programa škole te kurikulumom škole. Talijanska unija, proporcionalno broju upisanih učenika, godišnje financira nabavku didaktičke opreme te participira, ovisno o mogućnostima i na zahtijeva škole, u pokrivanju troškova za poboljšavanje didaktičkog procesa (troškovi prijevoza za realizaciju izleta koje organizira škole). Također, u nemogućnosti iznalaženja drugih financijskih sredstava i na zahtijeva škole.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I Ocjene POTEBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori sredstava za financiranje rada Talijanske osnovne škole su :

- Opći prihodi i primitci, skupina 636, državni proračun(MZOŠ) za financiranje rashoda za zaposlene
- Opći prihodi i primitci, skupina 671, županijski proračun (Istarska županija) za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima
- Opći prihodi i primitci, skupina 636, lokalni proračun (Grad Novigrad) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- Opći prihodi i primitci, skupina 638, državni proračun – europski fondovi za financiranje rashoda za asistenta u nastavi
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, sastoje se od prihoda za sufinanciranje školske kuhinje, osiguranje učenika, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar školskog kurikuluma (ekskurzije, škola u prirodi, kazalište i kino); i od pružanja usluga kuhanja za Talijanski dječji vrtić Suncokret
- Prihodi skupina 661 od pružanja usluga kuhanja za Talijanski dječji vrtić Suncokret
- Donacije, skupina 663, strogo namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda

6. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROVOĐENJA PROGRAMA

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama.

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.

Njegovujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

7. OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI: PRODUŽENI BORAVAK

Opis aktivnosti:

Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi, prije ili nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti u trajanju od pet sati (od 12,00 do 17,00).

To je oblik odgojno - obrazovnog rada namijenjen učenicima do 1. do 4. razreda.

Od ukupno 28 učenika u nižim razredima, 23 učenika polazi produženi boravak. Djeca su zbrinuta dok su roditelji na poslu..

Učiteljicu u produženom boravku financira Grad Novigrad, a obroke (ručak i užinu) i materijalne troškove financiraju roditelji.

Opći ciljevi:

1. Omogućiti djetetu pun život i otkriti njegove/njezine pune potencijale kao jedinstvene osobe
2. Omogućiti djetetu razvoj kao socijalno biće kroz život i suradnju s ostalima kako bi doprinijeli dobru u društvu
3. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti)

Posebni ciljevi:

- potpun i harmoničan razvoj djeteta
- važnost isticanja individualnih različitosti (svako dijete je jedinstveno; osigurava mu se razvoj svih potencijala)
- fokusiranje na učenje (ističe se važnost onoga što dijete uči i procesa kojim usvaja znanja)
- učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje
- ističe se radost učenja i potiče motiviranost za učenje
- pismenost (jezična i matematička)
- razvijanje duhovne dimenzije života
- pluralizam, poštivanje različitosti i važnost tolerancije
- briga o djeci s posebnim potrebama
- olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovnog obrazovanja
- organizacija sportskih i kreativnih radionica tijekom boravka

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- redovno pisanje zadaće i samostalno učenje (uspješnost u redovnoj nastavi)
- razvoj kreativnosti i socijalnih vještina kod djece (druženje, tolerancija...).

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKA KUHINJA

Opis aktivnosti:

Školska kuhinja pruža djeci 3 obroka dnevno: marendu, ručak i užinu nakon ručka. Školska kuhinja pruža raznovrsne i zdrave obroke. Obroci su mliječni i topli uz puno voća i povrća. 44 učenika korisnika je školske marendu, a 27 učenika koristi ručak. Obroke financiraju roditelji, a besplatne marendu financira Grad Novigrad. Ujedno školska kuhinja sprema obroke za Talijanski dječji vrtić Suncokret – Novigrad (doručak, marendu, ručak i užinu) za 57 polaznika. Pruženu uslugu, tj. spremanje obroka se naplaćuje.

Opći ciljevi:

Da djeca ne budu gladna tijekom boravka u školi tj. da se podmiri osnovna životna potreba za funkcioniranje tijela i uma.

Posebni ciljevi:

Zdrava, raznolike i redovita prehrana za optimalno funkcioniranje djeteta u rastu i razvoju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Od 57 učenika, njih 44 svakodnevno koristi školsku kuhinju

NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKA SHEMA

Opis aktivnosti: svježe voće i povrće za učenike od 1. do 8. razreda i mlijeko za učenike od 1. do 4. razreda

Opći ciljevi: zdrava prehrana

Posebni ciljevi:

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zdrava, raznolike i redovita prehrana za optimalno funkcioniranje djeteta u rastu i razvoju.

NAZIV AKTIVNOSTI: POMOĆNIK U NASTAVI KROZ PROJEKT MOZAIK 3

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi koji sukladno programu asistira rad učenika s posebnim potrebama. Financiran kroz europski projekt Istarske županije.

Opći ciljevi: Pružanje pomoći učeniku s posebnim edukacijskim i fizičkim potrebama, nastavniku i čitavom razredu ovisno o potrebama u danom trenutku.

Posebni ciljevi:

Pružanje podrške učeniku s posebnim potrebama i njegovoj obitelji u mjeri u kojoj je to potrebno ovisno o sposobnostima učenika i potiče se osamostaljenje u okviru mogućnosti učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Napredak i postignuća u usvajanju znanja i socijalizacija i aktivno sudjelovanje u svim školskim događanjima, aktivnostima,.....

NAZIV AKTIVNOSTI: NASTAVA INFORMATIKE U NIŽIM RAZREDIMA (od 1. do 4. razreda)

Opis aktivnosti: Nastava informatike u nižim razredima izvodi se kao slobodna aktivnost. Financira ju Grad Novigrad.

Opći ciljevi: Usvajanje informatičke pismenosti u ranijoj životnoj dobi.

Posebni ciljevi: Spremnost za usvajanje temeljnih informatičkih znanja i vještina u višim razredima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svih 28 učenika polaznika nižih razreda uključeno je u informatiku kao slobodnu aktivnost, što je pokazatelj uspješnosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: RAD PSIHologa

Opis aktivnosti: Rad Stručnog suradnika, psihologa na pola radnog vremena financiran je od Grada Novigrada. Rad se sastoji od pružanja psihološkog savjetovanja u odgojno obrazovnom procesu koji uključuje učenike, roditelje i učitelje.

Opći ciljevi: Pružanje psihološke potpore i pomoći učenicima i ostalima uključenim u odgojno obrazovnom procesu.

Posebni ciljevi: Osmišljavanje i provođenje školskih preventivnih programa te provođenje raznih psiholoških testiranja (profesionalna orijentacija i spremnost za školu).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješno organiziranje i provođenje raznih tematskih radionica.

NAZIV AKTIVNOSTI: KVALITETNA ŠKOLA

Opis aktivnosti: Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika koje financira Grad Novigrad.

Opći ciljevi: Poticanje na cjeloživotno učenje

Posebni ciljevi: Usvajanje znanja, vještina i kompetencija u skladu sa vremenom i promjenama koje su konstantne u odgojno obrazovnom procesu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješno organiziranje i ostvarenje gostujućih predavanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: NAGRADA UČENICIMA OSMOG RAZREDA

Opis aktivnosti: Nagrada učenicima osmog razreda koji su svih osam godina postigli odličan uspjeh

Opći ciljevi: Nagrađivanje uspješnosti.

Posebni ciljevi: Priznavanje i uvažavanje rada, marljivosti i upornosti.

NAZIV AKTIVNOSTI: IZLETI, EKSKURZIJE I SPORTSKA NATJECANJA

Opis aktivnosti: Izvođenje izleta, ekskurzija, manifestacija i sportskih natjecanja koje organizira i financira Talijanska unija. Izvođenje izleta i ekskurzija koje financiraju roditelji.

Opći ciljevi: Upoznavanje školskog gradiva kroz iskustveno učenje.

Posebni ciljevi: Usvajanje socijalnih vještina, ponašanja tijekom aktivnosti koji se odnose na primjereno i pristojno ponašanje na svim mjestima izvan učioničke nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješno organizirane i realizirane aktivnosti izvan učioničke nastave u koje je uključena većina učenika uz suglasnost roditelja.

NAZIV AKTIVNOSTI: ZAVIČAJNA NASTAVA - „In viaggio con la carta geografica alla scoperta dell'Istria, prima tappa“

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 koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi: Usvajanje novih sadržaja u Istri, njihove posebnosti: kulturne, socijalne, povijesne i prirodne.

Posebni ciljevi: upoznavanje prirodnih znamenitosti Istre (Brest, Žbevnica, Učka).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Proširiti svijest o posebnostima teritorija, očuvanje, razviti osjećaj orijentacije, naglasiti bilingvizam i višejezičnost, prepoznati i cijeniti lokalne govore, tipičnu floru i faunu, njegovati tradiciju, prepoznati prirodna bogatstva Istre.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10401 Talijanska O.Š., Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		923.267,86
10401		Talijanska O.Š., Novigrad		923.267,86
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		172.926,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		78.336,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		78.336,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		76.836,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.500,00
182991	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	11.500,00
182992	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		30.226,00
182993	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	27.226,00
182994	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		32.550,00
182995	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	5.000,00
182996	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	3.000,00
182997	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	4.000,00
182998	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	12.000,00
182999	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	2.050,00
183000	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	5.500,00
183001	3239	OSTALE USLUGE	48005	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.560,00
183002	3294	ČLANARINE I NORME	48005	600,00
183003	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	960,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00
183004	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	1.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		94.590,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		94.590,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.500,00
183005	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48005	4.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		90.090,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		90.090,00
183006	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	90.090,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		23.411,86
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		23.411,86
	3	RASHODI POSLOVANJA		23.411,86
	32	MATERIJALNI RASHODI		23.411,86
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		18.452,26
183007	3223	ENERGIJA	11001	18.452,26
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.959,60
183008	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	4.959,60
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		630.930,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		256.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		256.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		256.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10401 Talijanska O.Š., Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183009	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		218.500,00
183010	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	5.000,00
183011	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	15.000,00
183012	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	150.000,00
183013	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	30.000,00
183014	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62300	5.000,00
183015	3223	ENERGIJA	32300	10.000,00
183016	3223	ENERGIJA	47300	2.500,00
183017	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	47300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.500,00
183018	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	1.000,00
183019	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	3.500,00
183020	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	10.000,00
183021	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	4.000,00
183022	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	5.000,00
183023	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	5.000,00
183024	3239	OSTALE USLUGE	32300	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
183025	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	2.000,00
183026	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	4.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		600,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		600,00
183027	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	600,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>		<i>178.100,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		178.100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		117.500,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		98.230,00
183028	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	98.230,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00
183029	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291	2.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		16.770,00
183030	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	15.100,00
183031	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	1.670,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		59.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
183032	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		40.900,00
183033	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	7.900,00
183034	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	30.000,00
183035	3223	ENERGIJA	47300	2.000,00
183036	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		18.000,00
183037	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	3.500,00
183038	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	5.000,00
183039	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	2.000,00
183040	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	2.500,00
183041	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	3.000,00
183042	3239	OSTALE USLUGE	47300	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		700,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		700,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10401 Talijanska O.Š., Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183043	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	700,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>71.200,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		71.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		69.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.100,00
183044	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	4.100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		11.600,00
183045	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	11.600,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		45.000,00
183046	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	24.500,00
183047	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	7.000,00
183048	3239	OSTALE USLUGE	62300	5.000,00
183049	3239	OSTALE USLUGE	58300	3.000,00
183050	3239	OSTALE USLUGE	47300	5.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.000,00
183051	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300	3.000,00
183052	3293	REPREZENTACIJA	47300	5.500,00
183053	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	500,00
	38	OSTALI RASHODI		1.500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		1.500,00
183054	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	47300	1.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230119</i>		<i>Nagrade za učenike</i>		<i>500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		500,00
183055	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55291	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230120</i>		<i>Rano učenje informatike</i>		<i>25.300,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		25.300,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		22.400,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		19.000,00
183056	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	19.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.400,00
183057	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	3.000,00
183058	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.900,00
183059	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291	2.900,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230122</i>		<i>Psiholog</i>		<i>67.200,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		67.200,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		60.200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		49.250,00
183060	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55291	49.250,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00
183061	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55291	2.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		8.450,00
183062	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55291	7.600,00
183063	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55291	850,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10401 Talijanska O.Š., Novigrad

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00
183064	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55291	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230124</i>		<i>Kvalitetna nastava</i>		<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
183065	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55291	2.000,00
183066	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55291	3.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230137</i>		<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>		<i>16.030,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		16.030,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		14.030,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		12.000,00
183067	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58300	12.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		2.030,00
183068	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58300	1.825,00
183069	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	58300	205,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
183070	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58300	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00
183071	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>4.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		4.000,00
183072	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	4.000,00
2405		Opremanje u osnovnim školama		96.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>96.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		96.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		96.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		94.000,00
183073	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	3.000,00
183074	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58300	87.000,00
183075	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300	4.000,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		2.000,00
183076	4241	KNJIGE	58300	1.000,00
183077	4241	KNJIGE	32300	1.000,00
SVEUKUPNO		10401 Talijanska O.Š., Novigrad		923.267,86

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10401 Talijanska O.Š., Novigrad

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	30.411,86
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	206.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	181.400,00
48	Decentralizirana sredstva	172.926,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	215.500,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	107.030,00
62	Donacije za proračunske korisnike	10.000,00
UKUPNO		923.267,86

OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA OPRTALJ

1. Sažetak djelokruga rada škole

Osnovna škola – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja 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.

Sjedište škole je u Oprtliju, Matka Laginje 25, 52428 Oprtalj..

Osnovna škola – Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj 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.

Škola obavlja i djelatnost osnovnog obrazovanja odraslih, s tendencijom smanjenja broja kandidata. Pri školi djeluje i Program predškolskog odgoja s jednom mješovitom skupinom djece u dobi od 3. godine do polaska u školu, a u sklopu redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se i program predškole. Redoviti program pohađa 20 polaznika, a predškolu osmero. Osnivač programa predškolskog odgoja je Općina Oprtalj.

Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018. Školu polazi 48 učenika u 6 razrednih odjeljenja, od čega jedan kombinirani razredni odjel u nižim razredima (1. i 2. raz.) te jedan u višim razredima (7. i 8. raz.). Nakon završetka nastave organiziran je i program produženog boravka.

Škola posjeduje i opremljenu školsku kuhinju u kojoj se svakodnevno pripremaju kuhani obroci za sve učenike i polaznike programa predškolskog odgoja.

Svi navedeni programi odvijaju se u školskoj zgradi. Prijevoz učenika osigurava se školskim autobusom, a do udaljenijih naselja kuda autobus ne može prometovati zbog konfiguracije terena i uskih prometnica, prijevoz se učenicima osigurava školskim kombijem.

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi njegujemo i druge oblike rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: 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.

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

(38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave, sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi oš po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti:

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Mozaik 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnika za jednu učenicu 3. razreda, te se time olakšalo i poboljšalo praćenje nastave i napredovanje učenice tijekom odgojno-obrazovnog rada.

Školska kuhinja

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik s popisom alergena objavljuje se na oglasnoj ploči škole.

Opći ciljevi:

Svakodnevna priprema zdravih kuhanih obroka za učenike tijekom boravka u školi, ali i polaznike programa predškolskog odgoja pri školi.

Posebni ciljevi:

Pridonijeti zdravlju učenika i razvijanju svijesti o potrebi redovitog konzumiranja zdrave i raznovrsne hrane (konzumiranje mlijeka i mliječnih proizvoda, voća i povrća, proizvoda od žitarica, različitih vrsta mesa i ribe u kontroliranim i sigurnim uvjetima).

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svih 48 učenika hrani se u školskoj kuhinji (konzumiraju 1 obrok dnevno), svi polaznici programa predškolskog odgoja konzumiraju 4 obroka dnevno, a polaznici produženog boravka još jedan obrok.

Redovito se pripremaju svježije namirnice, provode se radnje prema zahtjevima HACCP sustava, kuhinja je dobro opremljena, redovito se provode mikrobiološka ispitivanja vode i hrane, površine i oprema se održavaju čistima.

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.

Početak protekle školske godine ustrojena je skupina učenika nižih razreda i zaposlena učiteljica na pola radnog vremena kako bi se omogućio boravak učenicima u poslijepodnevnom satima nakon nastave, uz organizirano provođenje vremena i različite aktivnosti.

Opći ciljevi:

Pružiti učenicima organiziran i siguran boravak u školi nakon završetka redovite nastave.

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zbog povećanja broja učenika korisnika programa (ukupno 15, a prošle godine 13), ali i pokrivanja potrebe roditelja za duljim boravkom učenika u školi, morala se povećati satnica učiteljici sa 20 h tjedno na 25 sati tjedno. Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje, zdravstvene preglede) u dio troškova pokriva Općina Opatalj sa 3.000,00 kn mjesečno, a dio troškova sufinanciraju roditelji (350,00 kn mjesečno i 5,00 kn dnevno za konzumaciju obroka).

Logoped

Opis aktivnosti:

Logoped je osoba koja pomaže djeci i ljudima razviti njihove komunikacijske sposobnosti. Njegova usluga uključuje prevenciju, dijagnostiku, razvoj i terapiju glasa i govora. Već se godinama osjeća velika potreba za angažiranjem logopeda jer dosta učenika pokazuje poteškoće u glasovnoj artikulaciji i komunikaciji, stoga im se želi pomoći stručnim savjetom i vježbama.

Opći ciljevi:

Uloga logopeda je od izuzetnog značaja. Broj djece kod koje se javljaju odstupanja u razvoju govora, iz godine u godinu raste, pa stručnjaci upozoravaju da se na vrijeme krene sa prevencijom i logopedskim vježbama, kako bi dijete imalo što manje problema u školi.

Posebni ciljevi:

Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Prošle godine je logoped zaposlen za rješavanje potreba u programu predškolskog odgoja pri školi. Program bi se trebao provoditi tijekom godine i poželjno je barem za

kraće vremensko razdoblje angažirati stručnjaka koji će savjetima pomoći djeci i njihovim roditeljima.

Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Provodi se nagrađivanje zapaženih rezultata učenika i njihovih mentora prigodnim darom i zahvalnicom.

Opći ciljevi: nagraditi učenike za postignuća u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima postignutih tijekom cijele školske godine.

Posebni ciljevi:

- potaknuti učenike na veći angažman u radu radi postizanja zapaženih rezultata, otkriti važnost samostalnog rada, učenja i usavršavanja, ali i važnost promocije škole i područja na kojem djelujemo kroz postignute rezultate.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Nabavljene su nagrade za učenike u vidu knjiga i školskog pribora te podijeljene su im na svečanosti povodom proslave Dana škole. Naglašeni su posebno zapaženi rezultati na natjecanjima i u području izvannastavnih aktivnosti postignutih tijekom nastavne godine zaslužnim učenicima i njihovim mentorima, podijeljene su im zahvalnice. Sredstva je osigurala Općina Grožnjan.

Bilo je mnogih uspjeha vrijednih spomena postignutih na županijskoj, pa i državnoj razini. Nagrađeni su lijepom knjigom učenici i prilikom podjele svjedodžbi početkom srpnja za postignuti uspjeh u učenju s općim uspjehom 5,00 i za uzorno vladanje, kao poticaj za daljnji trud i zalaganje tijekom školovanja. Ista se praksa namjerava provoditi i dalje tijekom školske godine.

Opremanje kuhinje -HACCP

Opis aktivnosti: Niz radnji koje osiguravaju postupke čuvanja i pripreme namirnica u sigurnim i kontroliranim uvjetima.

Opći ciljevi: Opremiti školsku kuhinju perilicom posuđa, olakšati rad djelatnicima u kuhinji koji dnevno pripremaju veliku količinu obroka, ali i osigurati kvalitetnije higijenske uvjete vezanih za posuđe koje koriste učenici i polaznici programa predškolskog odgoja.

Posebni ciljevi: -

– prema posljednjem napatku sanitarnog inspektora, u školskoj je kuhinji potrebna još samo perilica posuđa kako bi svi higijenski i organizacijski uvjeti bili u potpunosti zadovoljeni.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: HACCP sustav je implementiran i redovito se provodi od 2015. godine. Namirnice u školskoj kuhinji nabavljaju se svježe i redovito se kontroliraju (Zavod za javno zdravstvo IŽ). Redovito se kontrolira i kakvoća vode iz slavine u školskoj kuhinji. Također se redovito provode mjere dezinfekcije i deratizacije. Prostor i oprema redovito se čiste, uređuju i održavaju u funkcionalno ispravnom stanju. Higijensko – sanitarni uvjeti su na visokoj razini u svim prostorijama. Kuhinja je kompletno opremljena, a nedostaje još samo perilica posuđa.

U financijskom planu je bilo predviđeno financiranje od strane općina Opatalj i Grožnjan, ali s obzirom da se nalaze u teškoj financijskoj situaciji i uspijevaju redovito podmirivati barem dugogodišnje ustaljene aktivnosti, za realizaciju ove aktivnosti nisu osigurana u protekloj proračunskoj godini. Preostaje još uvijek potreba za ostvarenjem ovog cilja.

Dječji vrtići

Opis aktivnosti:

Program predškolskog odgoja provodi se pri Osnovnoj školi – Scuola elementare Milana Šorga Opatalj – Portole i ostvaruje djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe

za jednu mješovitu odgojnu skupinu od 3. godine života do polaska u školu. Ostvaruje se cjelodnevni program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece i njihovim mogućnostima i sposobnostima. Do 28.02.2014. se ostvarivao poludnevni 6 - satni program zbog nedostatka opreme i neadekvatnog prostora, a od 01. 03. 2014. stvoreni su uvjeti da se u vrtić ostvaruje 10 - satni program tj. od 6, 30 – 16,30 sati, čime smo udovoljili potrebama zaposlenih roditelja i značajno unaprijedili odgojno – obrazovni rad rane i predškolske djece.

Valja naglasiti da se time neposredno utječe na osiguravanje dovoljnog broja učenika za našu malenu seosku školu koja pokriva vrlo široko upisno područje s izrazito rijetkom naseljenošću i slabije razvijenim gospodarstvom na brežuljkastom i brdskom području sjeverne Istre. Općina Oportalj pripada području od posebne državne skrbi, te je osiguravanje provedbe predškolskog programa od velikog značaja.

Pored redovitog programa predškolskog odgoja u vrtiću se ostvaruje i program predškole. Program predškole integriran je u redoviti program predškolskog odgoja i obrazovanja. Obzirom da je program predškole obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, sadržaji programa predškole namijenjeni su i djeci te dobi koja redovito polaze program predškolskog odgoja pri školi kako bi se razvile sve njihove kompetencije potrebne za cjeloviti razvoj ličnosti. Na početku pedagoške godine 2017./2018. upisano je 20 djece. Obzirom da se ostvaruje desetosatni program zaposlene su dvije odgajateljice na neodređeno puno radno vrijeme. Za potrebe provedbe 10-satnog programa predškolskog odgoja pri školi zaposlena je jedna kuharica na pola radnog vremena. Djelatnici škole: ravnateljica, tajnica, pedagoginja, voditelj računovodstva i domar obavljaju poslove vezane za navedeni program i prostor koji se rabi jer u samom sastavu Škole, bez naknade. Usluge čišćenja prostorija osigurava Općina Oportalj. Po potrebi će se zapošljavati logoped, psiholog i medicinska sestra. Program se ostvaruje na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja i na suvremenoj koncepciji predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole.

Rad i financiranje vrtića ustrojavaju se na temelju Sporazuma o razgraničenju troškova i korištenju školskog prostora za potrebe dječjeg vrtića pri školi, Odluke o mjerilima za utvrđivanje cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću pri školi, te na temelju Ugovora o financiranju dječjeg vrtića kojega potpisuju općine i gradovi sa čijeg su područja korisnici usluga dječjeg vrtića pri školi, te uz participaciju roditelja. Devetnaest je polaznika sa područja Općine Oportalj i 1 sa područja Grada Buzeta.

Opći ciljevi: - omogućiti odgojno – obrazovni rad na našem području s djecom predškolske dobi (od 3. godine života do polaska u školu) i provedbu programa predškole.

Posebni ciljevi:

- rad s predškolskom djecom u mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini u 10- satnom radnom vremenu
- osigurati zaposlenim roditeljima siguran i organiziran boravak djece u kontroliranim uvjetima i uz raznovrsne aktivnosti (prehrana, pravila ponašanja, održavanje higijene, odgojno-obrazovni rad, odmor, sportske aktivnosti, priredbe i nastupi, igre...)
- omogućiti školskim obveznicima provedbu programa predškole unutar redovitog programa predškolskog odgoja koji se odvija pri školi,
- osigurati upis djece u školu nakon dugogodišnjeg korištenja usluga programa vrtića.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Osiguran je redoviti rad predškolskog odgoja pri školi s polaznicima programa (ukupno 20) i provedba programa predškole za školske obveznike. Dvije zaposlene odgojiteljice na puno radno vrijeme, kuharica na pola radnog vremena za potrebe polaznika programa radile su tijekom cijele godine. Redovito su se stručno usavršavale, obavile sanitarne preglede. Općina Oprtalj je mjesečno dotacijom pokrivala sve troškove za zaposlene, za uredski materijal, sitni inventar, energiju, usluge i ostale materijale i opremu koji su bili potrebni za rad s djecom u vrtiću i održavanje prostorija. Od travnja do lipnja zaposlen je i stručni suradnik – logoped na 2 sata tjedno, čime su pokrivena sve potrebe djece i roditelja za utvrđivanjem stanja te stručnim savjetima i uputama za rad s djecom.

Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: U neposrednoj stvarnosti produbiti znanja iz pojedinih nastavnih predmeta i obogatiti nastavu različitim aktivnostima i oblicima rada.

Opći ciljevi: Produbiti spoznaje učenika kroz provedbu izvanučioničke nastave.

Posebni ciljevi:

- u neposrednoj stvarnosti upoznati pojedinosti i zanimljivosti užeg i šireg zavičaja te cijele Republike Hrvatske u skladu s nastavnim planom i programom za pojedine razrede i nastavne predmete,
- ostvariti različite oblike izvanučioničke nastave (posjet, terenska nastava, izlet, ekskurzija) te sudjelovati u različitim izvanškolskim priredbama i manifestacijama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Troškove za provedbu svih oblika izvanučioničke nastave u pravilu su pokrivali roditelji učenika. Najčešće se radilo o poludnevnoj/ jednodnevnoj izvanučioničkoj nastavi. Trebalo je redovito ishoditi prije provedbe suglasnost roditelja te ugovoriti prijevoz sa prijevoznikom, uz pripremu izvedbenog plana i programa, s konačnim izvješćem učitelja- voditelja. Organizirana je terenska nastava u užem zavičaju (Završje, Livade, Grožnjan, Motovun), izleti i posjete u širem zavičaju (Pazin, Žminj, Barban, Svetvinčenat, Dvigrad, Pula, Rijeka, Platak, Cres, Lošinj), ali i dalje (Zagreb, Vukovar) tijekom nastavne godine.

Učenici su imali priliku u pratnji učitelja-voditelja i pratitelja upoznati neposrednu stvarnost zahvaljujući svim oblicima izvanučioničke nastave koja je bila izrazito zastupljena. Ponekad se organizirala samo za više razrede, nekad samo za niže, a ponekad i za sve učenike škole, ovisno o organizacijskim mogućnostima i odgojno-obrazovnim ciljevima koje je trebalo ostvariti. Neki su učenici nagrađeni na pojedinim natjecanjima i sudjelovali na manifestacijama te su organizirani i njihovi odlasci zajedno s mentorima po nagrade i na nastupe. Isto će se provoditi i dalje.

Obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti: Naša škola bavi se i obrazovanjem odraslih. Zbog malog broja kandidata i slabog interesa za klasičnu večernju školu, uvjetovanog između ostalog i udaljenošću Oprtlja, provodi se konzultativni oblik nastave sa polaganjem razrednih ispita.

Pravo na polaganje ispita ostvaruju kandidati sa navršениh petnaest godina života. O prispjelim zamolbama kandidata koji završavaju osnovno školovanje odraslih polaganjem ispita odlučuje Učiteljsko vijeće. Kandidati prijavljuju ispite prijavnica za svaki predmet koji žele polagati u određenom ispitnom roku. Ovjerenu prijavicu od strane škole potpisuje svaki kandidat, a nakon ispita ispunjava se u potpunosti te ostaje uz ostalu dokumentaciju.

Kandidati polažu ispite pred komisijom, koja se sastoji od tri člana, a imenuje ju Učiteljsko vijeće.

O polaganju ispita vodi se zapisnik. Ispiti se polažu pismeno (iz hrvatskog jezika, stranog jezika i matematike) i usmeno. U jednom danu kandidat može pisati najviše

dva pismena rada odnosno može najviše četiri predmeta usmeno polagati. Andragoški voditelj koordinira gore navedene aktivnosti na nivou škole. Komisija određuje ocjenu; u zapisnik se unose pitanja, ocjena položenog ispita, nadnevak i vrijeme trajanja ispita. Nakon završenog razrednog ispita podaci se upisuju u Matičnu knjigu i izdaje se svjedodžba.

Opći ciljevi: omogućiti završetak osnovne škole prema programu osnovnog obrazovanja odraslih pojedinim kandidatima kojima je potrebno.

Posebni ciljevi:

Omogućiti prijavljenim kandidatima završetak svih razreda osnovne škole, a usput omogućiti minimalnu zaradu osnovnoj školi radi nabavke potrebnih materijala i opreme za poboljšanje uvjeta rada i kvalitetniju nastavu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Obrazovanje odraslih se nije ostvarilo tijekom protekle godine zbog kadrovskih i organizacijskih poteškoća, tako da nisu ostvareni ni prihodi. Nove okolnosti i novi kadar nije u mogućnosti provoditi redovito ovu djelatnost, ali je ona planirana u slučaju poboljšanja organizacijskih uvjeta u školi.

Učenička zadruga

Opis aktivnosti:

Aktivnost se provodi kroz teorijsku i praktičnu nastavu kroz suradnički i individualni rad, terensku nastavu kroz posjete, organizaciju radionica, izložbi i smotra, prikupljanje korisnog otpada i njegovo recikliranje tj. prerada u novi proizvod, izradu ukrasnih i uporabnih predmeta od prirodnih i otpadnih materijala, izradu prezentacija i letaka za promidžbu projekata. Sekcije zadruge su: Mali poduzetnici, Mali kreativci, Ručice, Foto – grupa i Korak ispred otpada. Sve što zarađuje od prodajnih izložbi- učenička zadruga koristi za nabavku materijala potrebnih za daljnji rad ili opreme koja je od koristi svim učenicima.

Opći ciljevi: Svim učenicima koji pokazuju interes i motivaciju za kreativno i likovno izražavanje predočiti ideju kako nešto što predstavlja beskorisni otpad može biti osnova i inspiracija za stvaranje kreativnih novih djela te im pokazati i razvijati kod njih znanja, vještine i stavove poduzetništva.

Posebni ciljevi:

- samovrednovanje učenika
- izložbe u školi, Smotra učeničkih zadruga
- povezivanje i suradnja s lokalnom zajednicom i roditeljima
- izlaganje i prodaja predmeta u školi, na lokalnim sajmovima te na Smotrama učeničkih zadruga
- prijava školskih projekata na različite natječaje
- ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u svakodnevni život učenika i djelatnika škole
- stvaranje pozitivnog odnosa prema okolišu i razvijanje ekološke svijesti i navika
- buđenje interesa i poticanje učenika na aktivnosti kojima će senzibilizirati obitelj i širu zajednicu za problem okoliša
- naglašavanje neophodnosti smanjivanja i zbrinjavanja otpada
- zadovoljavanje individualnih potreba učenika, profesionalno informiranje, razvoj sposobnosti, znanja i vještina kroz samostalni, suradnički i praktični rad
- razvijanje vizualnog i kritičkog mišljenja te pozitivnog odnosa prema estetskim vrijednostima
- razvijanje poduzetničkog i stvaralačkog mišljenja te prepoznavanje i primjena sadržaja u životnom okruženju
- razvijanje spoznaja o tržišnim zakonitostima i procesu proizvodnje od izrade proizvoda do određivanja njegove tržišne vrijednosti, čime stječu prve korake poduzetništva
- istraživanje i zapisivanje te prezentiranje naučenog i učinjenog
- razvijanje kreativnosti i mašte, pozitivnog odnosa prema radu,
- razvijanje inicijativnosti i samostalnosti, te originalnosti u izražavanju

- razvijanje suradnje i poticanje na timski rad
- razvijanje svijesti da beskorisni otpad može biti osnova za stvaranje impresivnih novih djela
- razvijanje ranih koraka poduzetništva

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Školska zadruga sudjelovala je na državnoj smotri učeničkih zadruga u Zadru 2016. godine, a naša je škola bila domaćin XIII. Županijske smotre učeničkih zadruga. Naša učenička zadruga „Istarski vrhi“ osvojila je prvo mjesto i ponovno je predstavljala Istarsku županiju na državnoj smotri u listopadu 2017.g. Planira se daljnje aktivno djelovanje učeničke zadruge u svim školskim projektima te sudjelovanje na smotrama i različitim manifestacijama sa prodajnim izložbama.

Školski list i časopisi

Opći ciljevi: Promovirati školu i rad učenika, kao i samo područje na kojem djelujemo, uz praćenje ostale literature.

Posebni ciljevi:

- potaknuti učenike na različite vidove izražavanja, promovirati važnost pisane riječi, dizajna časopisa, pokloniti učenicima, roditeljima i suradnicima vrijednu uspomenu na proteklu školsku godinu, sudjelovati na Lidranu, pratiti i proučavati ostale časopise.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Tijekom protekle školske godine knjižničarka je u suradnji s učiteljima i učenicima prikupljala građu (likovne i literarne, novinarske ostvaraje..) i složila list za tisak. Tiskano je 100 primjeraka u boji, darovan svim učenicima, suradnicima i dr. Sredstva su osigurana prodajom starog papira i primjeraka časopisa. Naš šk. list Kostanj je na županijskoj smotri Lidrano predložen za državnu razinu smotre, na veliko zadovoljstvo i ponos svih koji su pridonijeli njegovoj realizaciji i tisku. Redovito je za naše učenike u školskoj knjižnici bio dostupan časopis Smib, za više razrede Meridijani i Modra lasta, a za učitelje i stručne suradnike Školske novine, Ladonja i Zrno. Uz pomoć donacija i vlastitih prihoda se planira izdavanje 3. broja školskog lista.

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 koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi: - potaknuti učenike na istraživanje i otkrivanje zanimljivosti vezanih za uži i širi zavičaj, na obradu podataka i konačnu prezentaciju na Festivalu zavičajnosti

Posebni ciljevi: - usvajanje različitih znanja vezanih za zavičaj tijekom redovite i izborne nastave, izvannastavnih aktivnosti u svim oblicima rada, primjenom različitih metoda, kroz integrirane nastavne dane, projektnu nastavu, s posebnim naglaskom na izvanučioničku nastavu,

- valorizacija kulturno-umjetničkih, prirodnih, povijesnih, geografskih i drugih bogatstava koje se nalaze u neposrednoj blizini škole i mjesta stanovanja, a koji su možda manje poznati i domicilnom stanovništvu,

- poticanje svijesti o potrebi očuvanja materijane i nematerijalne baštine, razvijanje ekološke svijesti o potrebi očuvanja okoliša, njegovanja dijalekata i sl.

-prezentacija i promocija vlastitog zavičaja kroz konačne proizvode koji su produkt zajedničkog timskog rada učitelja i učenika tijekom provedbe projektne nastave te suradnje s lokalnom upravom i stanovništvom.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Naša škola je tijekom sudjelovala u županijskom projektu Zavičajne nastave realizacijom školskog projekta pod nazivom „ Parenzana – put zdravlja i prijateljstva“ kao korisnik dodijeljenih sredstava iz Proračuna Istarske županije u iznosu od 7.000,00 kuna namjenski smo utrošili doznačena sredstva. Projekt se provodio tijekom nastavne godine 2016./2017. s ciljem upoznavanja užeg zavičaja i njegovih prirodnih te kulturno-povijesnih vrednota na relaciji nekadašnje bitne prometnice Parenzane, koja je danas atraktivna turistička staza. Metodom korelacije nastavnih sadržaja gotovo svih nastavnih predmeta organiziranih projektom nastavo bili su uključeni svi učenici škole od 1. do 8. razreda i gotovo svi učitelji/stručni suradnici. Sve što se otkrilo i istražilo, objedinilo se unutar nekoliko konačnih proizvoda: društvena igra „ Putujmo Parenzanom“, igra pamćenja „Crkvene zgrade putem Parenzane“, kodirana razglednica s motivima Parenzane, turistička brošura na hrvatskom i engleskom jeziku, razglednice s motivima našeg zavičaja, stolni kalendar s motivima Parenzane i sirup od maslačka ubranog u blizini Parenzane. Za izradu istih korišteno je dosta boje-tempera, uredskog materijala, ambalaže od stakla i papira, dosta tonera, papira i ostalog materijala, grafičke i tiskarske usluge i sl. Organizirana je i biciklijada od Oprtlja do Livada, posjet Muzeju Parenzane u Livadama, a tijekom prvog polugodišta obilazak trase, vijadukata, mostova, tunela i kulturno- povijesnih građevina na području Završja i Grožnjana.

Na temu Parenzane nastala je i lutkarska predstava kojom su učenici uspješno nastupili na županijskom Lidranu u Puli, na lokalnim manifestacijama i na taj način promovirali zadanu temu, vlastiti zavičaj i projekt. Učenici naše škole su u pratnji mentora i koordinatora školskog projekta prezentirali sve proizvode i rezultate rada na Festivalu zavičajnosti u Vrsaru koji se održao 28. travnja 2017. godine, ali i na XIII. Smotri učeničkih zadruga Istarske županije koja se održala upravo u Oprtlju dana 12. svibnja 2017. godine te zahvaljujući bogatstvu i načinu prezentacije svih proizvoda osvojili pobjedničko mjesto. Učenici naše škole i voditeljica učeničke zadruge „Istarski vrhi“ predstavljat će Istarsku županiju na Državnoj smotri učeničkih zadruga u listopadu 2017. godine i prezentirati, između ostalih, i proizvode nastale u okviru implementacije Zavičajne nastave.

Projekt će se provoditi i tijekom ove školske godine pod nazivom „ U carstvu kestena „.Metodom korelacije i integracije nastavnih sadržaja gotovo svih nastavnih predmeta koordiniranjem projektne nastave u okviru redovite, izborne,dodatne nastave, izvanučioničke nastave te izvannastavnih aktivnosti za učenike od 1. do 8. razreda detaljno proučiti temu kestena, istraživati i utvrditi sve značajke i vrijednosti tih plodova u užem i širem zavičaju. Projekt će se odvijati tijekom cijele školske godine s intenzivnijim prikupljanjem podataka i materijala za rad tijekom jesenskih mjeseci u vidu radionica, integriranih projektnih nastavnih dana, s naglaskom na terenskoj nastavi u neposrednoj stvarnosti. Sve što će se tijekom navedenih aktivnosti prikupiti i razraditi- bit će objavljeno u tiskanom izdanju priručnika, brošura, kuharice, školskog lista, zbornika literarnih i likovnih radova, prezentacija i sl. na hrvatskom, talijanskom i engleskom jeziku. Uključiti se svi učenici, učitelji, stručni suradnici, a potrebno bi bilo i aktivno sudjelovanje roditelja i vanjskih suradnika, uz pomoć i podršku lokalne uprave (Općine Oprtalj).

Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti:

Sredstvima Općine Oprtalj u okviru programa predškolskog odgoja, donacijama i vlastitim sredstvima najma školskog prostora nastoji se unaprijediti rad škole .

Opći ciljevi: Omogućiti kvalitetnije uvjete za rad učenicima, učiteljima i svim ostalim djelatnicima.

Posebni ciljevi: - obogaćivanje i osuvremenjivanje nastave i stvaranje boljih uvjeta za rad u svim segmentima rada škole. Trebalo bi nabaviti informatičku opremu, didaktičku opremu i ormar za čuvanje dokumenata u tajništvu, te namještaj za učionice kako bi se stvorili funkcionalniji prostori i uvjeti za rad.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U kabinetu informatike tijekom školske godine 2016./2017. nabavljeno je 5 novih računala, 2 monitora, 2 tipkovnice, 4 miša, jedan projektor i 7 slušalica za potrebe nastave informatike (donacija HEP). Jedna učionica opremljena je projektorom za potrebe razredne nastave, a u kabinetu biologije i kemije isto tako je postavljen stropni projektor za potrebe predmetne nastave. Nabavljena je jedna glazbena linija. Infrastruktura koja bi trebala osigurati brz i siguran pristup internetskoj mreži je zastarjela te bi ju trebalo što prije obnoviti i poboljšati.

Školsku knjižnicu treba također optimalno opremiti i uključiti kao potporu kvalitetnoj nastavi. U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Tijekom zimskih praznika prostorija namijenjena izvođenju nastave TZK u potkrovlju škole je opremljena temeljnom sportskom opremom. Nabavljene su švedske ljestve, švedska klupa, greda, obične strunjače i jedna velika strunjača. Sredstva je osigurala Istarska županija. Očekuju se i donacije.

Prazan prostor je opremanjem sportskom opremom konačno postao koristan, kada vremenske prilike ne dozvoljavaju provedbu nastave TZK na igralištu, ovaj opremljeni prostor postaje izrazito koristan. Učenici i učitelji mogu kvalitetno realizirati sve nastavne sadržaje predviđene nastavnim planom i programom TZK od 1. do 8. razreda.

Škola se i dalje treba opremiti, obnoviti namještaj za učenike.

3. Obrazloženje programa 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 druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Što se programima želi postići?

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želju za uspjehom;
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

Kako će se realizirati programi?

- Kroz različite aktivnosti i radionice unutar redovite i izborne nastave, raznovrsnih izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.
- Organizacijom i aktivnim sudjelovanjem u raznim kvizovima;
- sudjelovanjem u raznim sporstkim kulturnim manifestacijama, organizacijom više oblika izvanučioničke nastave tijekom nastavne godine.

Škola je radila u skladu s kalendarom rada OŠ za 2016./17. Godinu. Škola djeluje samo u matičnoj školi, nema područnih odjela. Rad je bio organiziran u dva kombinirana odjela jedan u RN (prvi i četvrti razred), i jedan u PN (šesti i sedmi razred), uz još 4 čista razredna odjela. Ukupno 6 razrednih odjela.

U školskoj godini 2016. /2017. imali smo četiri učenika koji su polazili redovnu nastavu uz prilagodbu sadržaja: jednu učenicu u drugom razredu koja je imala pomoćnika u nastavi i troje učenika u osmom razredu od kojih je jedan imao pomoćnika u nastavi. Nastava u svim odjelima odvijala se u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama, samo u jutarnjoj smjeni od 7,10 do 14 sati, s time da se održavao predsat jer su pojedini učenici putnici učenici stizali već u 7,10. Z to je vrijeme organizirano dežurstvo učitelja, kao i održavanje izvannastavnih aktivnosti, dopunske i dodatne nastave za pojedine učenike.

Imali smo velik broj učenika – putnika koji koriste autobusni prijevoz (23) i učenika koji su se prevozili školskim kombijem (15), dok su jednog učenika 8. razreda morali pratiti i voziti roditelji.

Svi učenici su uspješno savladali predviđeni odgojno - obrazovni program sa sljedećim rezultatima:

Razred	Odličan	Vrlo dobar	Dobar	Dovoljan	Ukupno
1.	5	1	-	-	6
2.	8	3	-	-	11
3.	5	4	-	-	9
4.	2	2	-	-	4
Ukupno RN	20	10	-	-	30
5.	5	1	-	-	6
6.	2	4	-	-	6
7.	-	2	-	-	2
8.	2	2	2	-	6
Ukupno PN	9	9	2	-	20
Ukupno RN i PN	29	19	2	-	50

Učenici su osim redovne nastave bili su uključeni u izborni program informatike (od V.-VIII. razreda) i vjeronauka (od I.-VIII. razreda). Izbornu nastavu iz informatike i vjeronauka polazili su svi učenici osim dvoje učenika iz petog razreda koji nisu polazili izbornu nastavu iz vjeronauka.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.

- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2016./2017.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2016./2017.
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

5. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ – SE Milana Šorga Oportalj su:

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Oportalj i Općina Grožnjan) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine;
- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 671, Istarska Županija
- *VLASTITI PRIHODI* od iznajmljivanja prostora, skupina 642, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjem planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine;
- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652* sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, osiguranja, kazališne i kino predstave ...);
- *DONACIJE*
- *TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 638* za projekte Pomoćnika u nastavi Mozaik

Prihodi iz državnog proračuna

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

Na temelju gore navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu.

Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja.

Svake godine, u mjesecu listopadu, izrađuje se Plan potrebnih sredstava Javnih potreba iznad standarda, koji se financiraju iz Proračuna općina. Iz tih se sredstava plaćaju plaće djelatnicima za programe produženog boravka, program predškolskog odgoja pri školi te materijalni troškovi i usluge za projekte koji se provode u školi.

U školi je zaposleno 28 djelatnika, i to:

- 13 učitelja predmetne nastave
- 3 učitelja razredne nastave
- 1 učitelj u produženom boravku
- 1 pomoćnik u nastavi
- 2 stručna suradnika
- ravnateljica
- 2 administrativna djelatnika
- 4 djelatnika tehničke službe
- 2 odgojiteljice.

6. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U Izvješću o radu za školsku godinu 2016./2017. godinu je analiziran uspjeh učenike naše škole.

U školskoj 2016./17 godini održana su sljedeća školska natjecanja: Lidrano (13 učenika, koji su sudjelovali na školskoj i županijskoj razini), talijanski jezik (1 učenik), vjeronauk (4 učenika), hrvatski jezik (3 učenika), likovna kultura (5 učenika), biologija (3 učenika). Naša je škola bila domaćin međuopćinske razine smotre Lidrano, a dramska skupina, kao i recitator, nastupili su na županijskoj razini smotre u Puli. Naš školski list „Kostanj“ predložen je za državnu razinu. Školska zadruga sudjelovala je na državnoj smotri učeničkih zadruga u Zadru tijekom listopada, a naša je škola bila domaćin XIII. Županijske smotre učeničkih zadruga. Naša učenička zadruga „Istarski vrhi „ osvojila je prvo mjesto i ponovno će predstavljati Istarsku županiju na državnoj smotri u listopadu 2018.g.

Nastojali smo nagraditi učenike za postignuća u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima postignutih tijekom cijele školske godine i time potaknuti učenike na veći angažman u radu.

Nabavljene su nagrade za učenike u vidu knjiga i školskog pribora te podijeljene su im na svečanosti povodom proslave Dana škole 13. lipnja. Naglašeni su posebno zapaženi rezultati na natjecanjima i u području izvannastavnih aktivnosti postignutih tijekom nastavne godine zaslužnim učenicima i njihovim mentorima, podijeljene su im zahvalnice.

Razred	Pohvale	Nagrade	Vladanje uzorno	Vladanje dobro	Srednja ocjena razreda
1.	5	3	6	-	4,8
2.	7	2	8	3	4,7
3.	5	2	6	3	4,3
4.	2	1	4	-	4,5
Ukupno RN	19	8	24	6	4,6
5.	6	-	5	1	4,8
6.	3	-	6	-	4,3
7.	2	-	2	-	4
8.	-	-	6	-	4
Ukupno PN	11	-	19	1	4,35
Sveukupno RN i PN	30	8	43	7	4,54

Broj odličnih učenika u razrednoj je nastavi znatno veći nego u predmetnoj nastavi. U predmetnoj nastavi veći je broj dobrih učenika: 28, dok ih u razrednoj nastavi samo 1. Nema kategorije dovoljnog uspjeha. Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od županije preko regionalne do državne razine.

Zaposlenici škole su se stručno osposobljavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja, te održavali ogledne satove prema programu stručnih vijeća.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.033.550,96
10372		O.Š. Milana Šorge, Oprtalj		1.033.550,96
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		254.070,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		68.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		68.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		64.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.700,00
183078	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	6.500,00
183079	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	3.000,00
183080	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	4.200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		19.250,00
183081	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	15.250,00
183082	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	2.000,00
183083	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	1.000,00
183084	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		29.200,00
183085	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	7.800,00
183086	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	2.000,00
183087	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	650,00
183088	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	11.000,00
183089	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	2.500,00
183090	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	4.000,00
183091	3239	OSTALE USLUGE	48005	1.250,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.750,00
183092	3294	ČLANARINE	48005	1.000,00
183093	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	500,00
183094	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	1.250,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.500,00
183095	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	3.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		185.670,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		185.670,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.500,00
183096	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	4.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		181.170,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		181.170,00
183097	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	181.170,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		92.480,96
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		92.480,96
	3	RASHODI POSLOVANJA		92.480,96
	32	MATERIJALNI RASHODI		92.480,96
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		82.758,96
183098	3223	ENERGIJA	11001	74.258,96
183099	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	8.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.050,00
183100	3239	REGISTRACIJA I TEH.PREGLED	11001	1.050,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.672,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183101	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	8.672,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		687.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		121.450,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		109.450,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		108.950,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.600,00
183102	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	4.000,00
183103	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	2.000,00
183104	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300	3.600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		79.750,00
183105	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	8.000,00
183106	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55138	2.700,00
183107	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	59.550,00
183108	3223	ENERGIJA	47300	4.000,00
183109	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	1.000,00
183110	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	3.500,00
183111	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		17.600,00
183112	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	1.500,00
183113	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	5.100,00
183114	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47300	1.000,00
183115	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	2.000,00
183116	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	2.000,00
183117	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	4.500,00
183118	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	500,00
183119	3239	OSTALE USLUGE	47300	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
183120	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47300	500,00
183121	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	1.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500,00
183122	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		12.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		9.000,00
183123	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	9.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		3.000,00
183124	4241	KNJIGE	47300	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230107		<i>Produženi boravak</i>		77.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		77.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		65.150,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		53.500,00
183125	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	31.500,00
183126	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55304	22.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00
183127	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	1.700,00
183128	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55304	800,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		9.150,00
183129	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	3.600,00
183130	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55304	4.200,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183131	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	800,00
183132	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55304	550,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.850,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.250,00
183133	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55304	2.450,00
183134	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	2.800,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.600,00
183135	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	6.600,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>			<i>2.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
183136	3239	OSTALE USLUGE	55304	2.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230116</i>	<i>Školski list, časopisi i knjige</i>			<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
183137	3239	OSTALE USLUGE	62300	5.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230118</i>	<i>Logoped</i>			<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
183138	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55304	1.500,00
183139	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55138	1.500,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230119</i>	<i>Nagrade za učenike</i>			<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
183140	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55304	1.500,00
183141	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55138	1.500,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230121</i>	<i>Opremanje kuhinje - HACCAP</i>			<i>10.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00
183142	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55304	5.000,00
183143	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	55138	5.000,00
	<i>Funkcija 0911</i>			
<i>A230161</i>	<i>Dječji vrtići</i>			<i>423.550,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		420.550,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		310.500,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		260.000,00
183144	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55304	256.000,00
183145	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55304	4.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.000,00
183146	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55304	5.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		45.500,00
183147	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55304	41.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183148	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55304	4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		108.550,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.500,00
183149	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55304	2.500,00
183150	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55304	8.000,00
183151	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55304	1.000,00
183152	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55304	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		75.000,00
183153	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	2.000,00
183154	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55304	3.000,00
183155	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	50.000,00
183156	3223	ENERGIJA	55304	11.000,00
183157	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	2.000,00
183158	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	55304	1.000,00
183159	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55304	1.000,00
183160	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	4.000,00
183161	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.050,00
183162	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	3.000,00
183163	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55304	1.000,00
183164	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	2.500,00
183165	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55304	2.800,00
183166	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	1.000,00
183167	3234	KOMUNALNE USLUGE	55304	3.000,00
183168	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	47300	1.250,00
183169	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55304	1.250,00
183170	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55304	1.500,00
183171	3238	RAČUNALNE USLUGE	55304	250,00
183172	3238	RAČUNALNE USLUGE	47300	1.000,00
183173	3239	OSTALE USLUGE	47300	1.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
183174	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.500,00
183175	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	55304	1.000,00
183176	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		3.000,00
183177	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	2.000,00
183178	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55304	500,00
183179	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55304	500,00
	<i>Funkcija 0960</i>			
<i>A230163</i>	<i>Izleti i terenska nastava</i>			<i>31.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		31.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		21.000,00
183180	3239	OSTALE USLUGE	47300	20.000,00
183181	3239	OSTALE USLUGE	62300	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
183182	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	10.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A230169</i>	<i>Obrazovanje odraslih</i>			1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.000,00
183183	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	1.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230170</i>	<i>Učenička zadruga</i>			3.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
183184	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	3.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		600,00
183185	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	600,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
183186	3239	OSTALE USLUGE	11001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.400,00
183187	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.400,00
SVEUKUPNO	10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj			1.033.550,96

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	99.480,96
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	268.500,00
48	Decentralizirana sredstva	254.070,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	401.500,00
62	Donacije za proračunske korisnike	6.000,00
UKUPNO		1.033.550,96

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA POTPIĆAN

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole Vladimira Nazora Potpićan

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Istarska županija postala je osnivačem Škole na temelju Odluke Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske (klas: 602-02/01-10/1791,ur.br.: 532/1-01-01 od 29.11.2001. Škola je pravni sljednik društvene pravne osobe „Osnovne škole Vladimir Nazor“ Potpićan koju je osnovala Općina Labin svojom odlukom broj: S-151/1-64 od 21.07.1964. i upisana je u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem subjekta upisa 040062325.

Naziv Škole je Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan. Osim Matične škole u Potpićnu, djelokrug rada Škole obuhvaća i tri Područne škole:

- PŠ Tupljak- Krištofići 35a, 52333 Potpićan,
- PŠ Pićan – Pićan 1, 52332 Pićan
- PŠ Sv. Katarina – Sv. Katarina 111, 52332 Pićan

Sjedište škole je na adresi: Dumbrova 12, 52 333 Potpićan.

Osnovna škola Vladimira Nazora Potpićan je škola koja pruža osnovno obrazovanje učenicima od 1. do 8. razreda u Matičnoj, te od 1. do 4. razreda u Područnim školama. 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, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018. Školu polazi 178 učenika u 14 razrednih odjeljenja.

Program produženog boravka odvija se u Matičnoj školi.

Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3km (razredna nastava), odnosno 5km (predmetna nastava) organiziran je poseban prijevoz. Nastava u Područnim školama počinje i završava prema vremenskom dolasku i odlasku učenika u školskom prijevozu (od 7:45 do 12:30 sati), a u Matičnoj školi počinje u 8:00, a završava u 12:25 (razredna nastava) te u 14:00 (predmetna nastava).

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi njegujemo i druge oblike 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.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: 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.

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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela

(300,00 kn); po broju zgrada područne škole (300,00 kn); po broju zgrada matične škole (2.000,00 kn) 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.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi oš po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti:

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Županijska natjecanja

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima. Nakon provedenih školskih natjecanja uslijedila su županijska natjecanja. Naši učenici pozvani su na županijska natjecanja i postigli sljedeće rezultate: odbojka (3. mjesto), matematika (11. mjesto),LIK, LIDRANO, Vjeronaučna olimpijada, kemija (4. mjesto), biologija (4. mjesto), hrvatski jezik (1. mjesto), geografija (14. mjesto), Čitanjem do zvijezda (1. mjesto), Boćajmo u školi (1. mjesto). Sudjelovanje, plasman i uspjeh na državnoj razini: Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće, Čitanjem do zvijezda (2. mjesto), Sabor čakavskog pjesništva, Klokak bez granica (matematika).

Opći ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

Mozaik 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu

dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Osiguravanje 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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnike za dva naša učenika koji su imali potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Školska kuhinja

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

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.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se u školi provodi konstantno od 2012. godine.

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika osiguravaju općine s čijeg su područja učenici korisnici produženog boravka. Prehranu u iznosu od 15,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Dječji vrtić

Opis aktivnosti:

U Područnoj školi Pićan u jednoj učionici djeluje grupa predškolaca Dječjeg vrtića Mali Medvjed iz Pićna. Vrtić mjesečno sufinancira troškove vode, energenata, odvoza smeća sukladno broju polaznika.

Opći ciljevi:

Omogućiti učenicima predškolske dobi zbrinutost uslugama predškolske ustanove, na način što će se u te svrhe dati školski prostor, učionica u PŠ Pićan, na raspolaganje.

Posebni ciljevi:

Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje. Suradnja sa ustanovama. Korištenje vlastitih resursa (prostora) za dobrobit zajednice.

Županijski aktiv učitelja

Opis aktivnosti:

Učiteljica razredne nastave, u zvanju mentora i ulazi voditeljice aktiva razredne nastave učiteljica Labinštine prima financijsku potporu od AZOO za realizaciju svoje uloge, kroz financiranje stručnih usavršavanja i putnih troškova za prenašanje stečenih aktualnih znanja putem županijskih stručnih aktiva razrednih učiteljica.

Opći ciljevi: Stručno usavršavanje učiteljica razredne nastave.

Posebni ciljevi:

Potaknuti napredovanje učitelja u zvanju, omogućavanje prijenosa aktualnih znanja širem auditoriju učiteljica razredne nastave, s ciljem podizanja kvalitete razredne nastave, na zadovoljstvo primarnog korisnika – učenika.

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 ove školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti:

Donacijama Općina Kršan i Pićan, poslovnih subjekata 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.

Opći ciljevi:

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, informatičke opreme, i ostale uredske opreme.

Posebni ciljevi:

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za realizaciju nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola je u rujnu 2017. uvela e-dnevnik (uz prethodnu zamjenu dotrajale informatičke opreme i opremanje svih učionica Matične i Područnih škola prijenosnim računalima). U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

3. Obrazloženje programa 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 učenika i učitelja tijekom izvannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Što se programima želi postići?

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želja za uspjehom;
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Privikavati se i upoznavati tuđe kulture i običaje;
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Razvijati i formirati fizički i psihički zdrave osobe;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

Kako će se realizirati programi?

- Kroz različite aktivnosti i radionice kao što su – eko grupa, likovna grupa, plesna grupa, novinarska, informatička, dramska, literarna, glazbena;
- Uključivanjem u rad dodatne nastave iz pojedinih predmeta- kemija, geografija, povijest, matematika, hrvatski jezik, engleski jezik, talijanski jezik, tehnička kultura
- Aktivno baviti se nekom sportskom aktivnošću – nogomet, odbojka, stolni tenis, rukomet, košarka;
- Organizacijom i aktivnim sudjelovanjem u raznim kvizovima;
- Posjećivanjem sajмова knjiga, muzeja i raznih kulturnih manifestacija

Od izbornih programa imamo vjeronauk od prvog do osmog razreda, talijanski od trećeg i informatiku za učenike od petog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem.

Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Zahvaljujući takvim oblicima rada naši su učenici ove školske godine bili na županijskim natjecanjima iz kemije, hrvatskog jezika, LiDraNa, matematike i drugo.

Učenici su u velikom broju uključeni i u izvannastavne aktivnosti, najviše u rad pjevačkog zbora i sportsku grupu.

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.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- 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, 94/13, 152/14, 7/17)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10, 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu te računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16)
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2018.-2020.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018. kurikulum škole za školsku godinu 2017./2018.
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

5. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Vladimira Nazora Potpićan:

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI* -skupina 63, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Pićan, Općina Kršan) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine; Općine Pićan i Kršan za financiranje djelatnika u produženom boravku

- *VLASTITI PRIHODI* - od iznajmljivanja prostora, donacija, skupina 66, prihodi od financijske imovine, skupina 64 za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjem planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine;

- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA* – skupina 652 sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, osiguranja, kazališne i kino predstave ...);

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI* -skupina 671, Istarska Županija

- *PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE* – skupina 721, prihodi od prodaje stana;

- *TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU638* za projekte Pomoćnika u nastavi Mozaik 3.

Prihodi iz državnog proračuna

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

Na temelju gore navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu. Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja.

U školi je zaposleno 45 djelatnika, i to:

- 19 učitelja predmetne nastave
- 9 učitelja razredne nastave
- 1 učitelja u produženom boravku
- 2 pomoćnika u nastavi
- 4 stručna suradnika
- ravnateljica
- 2 administrativna djelatnika
- 7 djelatnika tehničke službe

6. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U Izvješću o radu za školsku godinu 2016./2017. godinu analiziran je uspjeh učenika naše škole.

OŠ Vladimira Nazora Potpićan na početku školske godine 2016./2017. broji ukupno 171 učenika.

Po prilagođenom programu radilo se sa jednim učenikom (8. razred), a sa individualiziranim pristupom radilo se sa 3 učenika. Po završetku nastavne godine dobiveno je rješenje o individualiziranom pristupu u radu sa još jednom učenicom.

Zbog specifičnih poteškoća u zdravlju, pažnji i ponašanju jedan se učenik 5. razreda školovao uz pomoć osobnog asistenta, koji se financirao iz fondova EU putem uključenosti u projekt Školovanje bez diskriminacije – ulog u tolerantno društvo.

Imali smo 13 razrednih odjela. Na kraju nastavne godine učenici su postigli sljedeće rezultate:

- 87 učenika je razred završilo odličnim uspjehom
- 66 učenika ima vrlo dobar uspjeh
- 18 učenika je ostvarilo dobar uspjeh.

Možemo konstatirati da su na kraju školske 2016./17. godine svi učenici uspješno završili godinu i prešli u viši razred.

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. Njeguemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

Prema Statutu Škole razrednici, Razredna vijeća i Učiteljska vijeća donijeli su Odluke o poticajnim pedagoškim mjerama za najuspješnije, najaktivnije, najodgovornije učenike koji su svojim trudom i zalaganjem postigli zapažene rezultate.

Zaposlenici škole su se stručno osposobljavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja, te održavali ogledne satove prema programu stručnih vijeća.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.432.222,87
10637		O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan		1.432.222,87
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		427.553,09
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		159.576,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		159.576,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		157.526,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.200,00
183188	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	12.400,00
183189	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	2.300,00
183190	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	3.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		37.400,00
183191	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	23.500,00
183192	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	6.800,00
183193	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	5.600,00
183194	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		101.226,00
183195	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	12.326,00
183196	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	35.000,00
183197	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	28.000,00
183198	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	3.500,00
183199	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	600,00
183200	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	4.500,00
183201	3239	OSTALE USLUGE	48005	17.300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		700,00
183202	3294	ČLANARINE	48005	700,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.050,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.050,00
183203	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	2.050,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		231.477,09
	3	RASHODI POSLOVANJA		231.477,09
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00
183204	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	7.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		224.477,09
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		224.477,09
183205	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	224.477,09
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		36.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		36.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		36.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.400,00
183206	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300	3.400,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		16.100,00
183207	3223	ENERGIJA	32300	16.100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.400,00
183208	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	5.400,00
183209	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.600,00
183210	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	6.600,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		481.787,90
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		481.787,90
	3	RASHODI POSLOVANJA		481.787,90
	32	MATERIJALNI RASHODI		170.640,79
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		162.800,00
183211	3223	ENERGIJA	11001	162.800,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.840,79
183212	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	7.840,79
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		311.147,11
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		311.147,11
183213	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	311.147,11
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		472.881,88
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		231.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		231.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		231.300,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		221.700,00
183214	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	10.000,00
183215	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55330	8.000,00
183216	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55047	1.300,00
183217	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55217	5.000,00
183218	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55330	100.000,00
183219	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	90.900,00
183220	3223	ENERGIJA	47300	2.000,00
183221	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	1.000,00
183222	3225	SITNI INVENTAR	47300	1.000,00
183223	3225	SITNI INVENTAR	55330	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.600,00
183224	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	2.600,00
183225	3234	KOMUNALNE USLUGE	55330	1.000,00
183226	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55330	3.500,00
183227	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	2.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230107		<i>Produženi boravak</i>		126.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		126.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		124.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		102.355,00
183228	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55047	2.355,00
183229	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	1.500,00
183230	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KRŠAN	55217	53.000,00
183231	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.PIĆAN	55330	45.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.200,00
183232	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55217	2.300,00
183233	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55330	1.900,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.445,00
183234	3133	DOPRINOSI NA PLAĆE - SRED. O.CEROVLJE	55047	645,00
183235	3133	DOPRINOSI NA PLAĆE -SREDSTVA O.KRŠAN	55217	9.200,00
183236	3133	DOPRINOSI NA PLAĆE-SREDSTVA O.PIĆAN	55330	7.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
183237	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55217	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>		79.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		79.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		79.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.000,00
183238	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55217	1.000,00
183239	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55330	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		66.000,00
183240	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55217	5.000,00
183241	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55330	57.000,00
183242	3239	OSTALE USLUGE	55330	1.000,00
183243	3239	OSTALE USLUGE	55217	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
183244	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55217	5.000,00
183245	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55330	5.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230147		<i>Volontarijat</i>		8.750,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.750,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.750,00
183246	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300	8.750,00
		<i>Funkcija 0911</i>		
A230161		<i>Dječji vrtići</i>		15.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		9.000,00
183247	3223	ENERGIJA	32300	9.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.000,00
183248	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	6.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230162		<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>		1.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00
183249	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080	1.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230171		<i>Školska sportska društva</i>		1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
183250	3225	SITNI INVENTAR	47300	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230199		<i>Školska shema</i>		10.331,88
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.331,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.331,88
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.331,88
183251	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	10.331,88
2405		<i>Opremanje u osnovnim školama</i>		50.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>		50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	422	POSTROJENJA I OPREMA		45.000,00
183252	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	2.000,00
183253	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	1.000,00
183254	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55330	20.000,00
183255	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55217	20.000,00
183256	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62300	2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		5.000,00
183257	4241	KNJIGE	47300	500,00
183258	4241	KNJIGE	55217	1.000,00
183259	4241	KNJIGE	55330	1.000,00
183260	4241	KNJIGE	62300	500,00
183261	4241	KNJIGE	32300	2.000,00
SVEUKUPNO	10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan			1.432.222,87

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	492.119,78
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.500,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	115.000,00
48	Decentralizirana sredstva	391.053,09
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.500,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	366.800,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	8.750,00
62	Donacije za proračunske korisnike	18.500,00
UKUPNO		1.432.222,87

OŠ IVANA BATELIĆA RAŠA

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

OŠ Ivana Batelića Raša obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika od I do VIII razreda. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja prema propisanim nastavnim planovima i programima te za darovite učenike kao i za učenike s teškoćama u razvoju. Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Godišnjim planom i programom rada Škole te školskim kurikulumom za školsku godinu 2017/2018. Izvodi se redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava. Školu polazi 81 učenik u 8 razrednih odjeljenja.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što se ostvaruje: - usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi i aktivni), poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti i natjecanja.

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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn) godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja te bankarske usluge.

AKTIVNOST: A210102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz županijskog proračuna, a odnose se na troškove prijevoza učenika i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima putnicima korištenje školskog autobusa.

Ostvareni ciljevi i aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uključenost učenika putnika u organizirani prijevoz.

AKTIVNOST: A210103 – Materijalni rashodi po stvarnom trošku – drugi izvori

Opis aktivnosti: Materijalni rashodi po stvarnom trošku odnose se na vlastite prihode i prihode osiguravajućeg društva za nadoknadu štete.

Opći ciljevi: Omogućiti funkcioniranje škole.

Posebni ciljevi: Osigurati održavanje i popravak uređaja.
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Otklonjeni su kvarovi, zamijenjeni dijelovi te je nastavljen daljnji rad uređaja.

PROGRAM 2102 Redovna djelatnost osnovnih škola – iznad standarda

AKTIVNOST: A 210201 - Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi energenata i premija osiguranja.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

PROGRAM 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

AKTIVNOST: A230106 Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u hodniku škole.

Opći ciljevi: Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi: Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava. Za učenike težeg materijalnog stanja troškove prehrane pokriva Općina Raša.

AKTIVNOST: A230107 Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak neobvezan je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi: 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.

Posebni ciljevi: Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika u cijelosti pokriva Općina Raša, a troškove ručka u iznosu od 15,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

AKTIVNOST: A 230119 – Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Nagrade za učenike su namjenski prihodi koje financira Općina Raša za najbolje učenike na kraju školske godine.

Opći ciljevi: Motivacija učenika.

Posebni ciljevi: Poticanje učenika na rad.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Nagrada za učenike koji su na školskim i županijskim natjecanjima ostvarili izniman uspjeh.

AKTIVNOST: A 230137 – Stručno usavršavanje učitelja

Opis aktivnosti: Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika koje financira Općina Raša.

Opći ciljevi: Stručno usavršavanje djelatnika.

Posebni ciljevi: Podizanje razine stručnosti kod djelatnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sudjelovanje velikog broja djelatnika na održanim tečajevima.

AKTIVNOST: A 230163 – Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi, financirani od strane roditelja za troškove terenske nastave učenika.

Opći ciljevi: Upoznavanje nastavnih sadržaja putem različitih oblika izvan učioničke nastave.

Posebni ciljevi: Usvajanje sadržaja određenih nastavnih predmeta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sudjelovanje učenika u izvan učioničkoj nastavi i postizanje boljih rezultata rada.

AKTIVNOST: A 230184 - Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ideja o Zavičajnoj nastavi na području Istarske županije te njena implementacija u predškolske i školske ustanove inicirana je s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, bogate multikulturalnosti, povijesti i tradicije. Voljeti svoj kraj uči se od malih nogu, što je i polazišna točka samog projekta koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturalnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi: Implementacija zavičajnih sadržaja u nastavu.

Posebni ciljevi: poticanje učenika na njegovanje tradicijskih vrijednosti

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici su upoznati sa zanimanjima u Istri, autohtonim biljkama i životinjama, starim užancama, nošnjama i kulturno-povijesnim spomenicima.

AKTIVNOST : A 230197– Projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama“

Opis aktivnosti: Namjenski prihodi , financirani od Zaklade Hrvatska za djecu za učenike slabijeg imovinskog stanja za plaćanje troškova školske marande.

Opći ciljevi: Osigurati prehranu učenicima slabijeg imovinskog stanja.

Posebni ciljevi: Omogućiti svim učenicima korištenje školske marande.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U Projekt je bilo uključeno 7 učenika slabijeg imovinskog stanja koji su na taj način imali topli obrok u školi.

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 tekuće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom 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.

PROGRAM 2405-Opremanje u osnovnim školama

AKTIVNOST: K 240501- Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Sredstvima Općine Raša i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi: Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu, nabavu informatičke opreme i ostale uredske opreme.

Posebni ciljevi: Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U 2018. godini planira se opremanje učionica novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

3. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Izmjene i dopune navedenog Zakona
- Zakon o ustanovama
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 - Statut
- Godišnji plan i program rada škole
- Školski kurikulum
- Pravilnik o načinima ,postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi
- Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoške dokumentacije i evidencije u školskim ustanovama
- Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenjem rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova
- Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta te sastavu stručnog povjerenstva
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji
- Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
- Nacionalni okvirni kurikulum

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove donose godišnje planove (GPP i školski kurikulum). Školski kurikulum donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu što je uzrok nekim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, pomak nekih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje i promjene financijskog plana.

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIM SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izvori financiranja OŠ Ivana Batelića Raša su:

- Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna: prihodi Ministarstva (za financiranje troškova zaposlenih), Općine Raše (za financiranje učiteljice u produženom boravku, sufinanciranje školske marende, nagrade učenicima, investicijsko održavanje te nabavu dugotrajne imovine).
- Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna temeljem prijenosa sredstava iz EU fondova – MOZAIK 3
- Opći prihodi i primci -671 Županijski proračun
 - za materijalne rashode poslovanja-minimalni standard te materijalni rashodi po stvarnom trošku
 - za materijalne rashode po stvarnom trošku iznad standarda
- Prihodi po posebnim propisima -652 sufinanciranje učenika za školsku kuhinju, izlete, likovne mape i ispite.
- Donacije-namjenska sredstva za poboljšanje učeničkog standarda (uključujući i Školsku shemu)
- Vlastiti prihodi (prihodi od kamata, najma, prihodi od osiguravajuće kuće za naknadu štete)

Kao proračunski korisnici kod planiranja prihoda odnosno rashoda dužni smo napraviti projekcije za 2019. i 2020. godinu. U naredne dvije godine nismo planirali rast materijalnih troškova tj. prihoda . Projekcije za 2019. i 2020. godinu su manje za 100.000,00 kuna koje se odnose na investicijsko održavanje financirano od Općine Raša.

Prihodi iz državnog proračuna : Prihodi iz državnog proračuna planirani su za plaće, doprinose, ostale rashode za zaposlene te za naknade troškova zaposlenima i naknade zbog nezapošljavanja invalida.

Prihodi od IŽ : Prihodi za financiranje materijalnih rashoda financiraju se minimalnim standardima 91.104,00 kn (čl 143.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi točke VII Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. g. te Statuta IŽ za 2017.g.) zatim materijalni troškovi po stvarnom trošku-minimalni standard (prijevoz učenika i zdravstveni pregledi) 55.000,00 kn, materijalni rashodi po stvarnom trošku iznad standarda (energija, premije osiguranja,) 140.438,53 kn te prihodi u iznosu od 7.000,00 kuna za provođenje projekta zavičajne nastave.

Prihodi Općine Raša : Odnose se na sufinanciranje školske kuhinje, produženi boravak,investicijsko održavanje, nagrade za učenike te na nabavu opreme i knjiga u iznosu od 246.000,00 kuna.

Vlastiti i ostali prihodi planirani su u iznosu od 112.850,00 kn. To su prihodi od kamata, najma, školske kuhinje, produženog boravka, školske sheme, Zaklade za djecu Hrvatske, donacija i uplata osiguravajuće kuće za naknadu štete.

Ukupan broj zaposlenih je 33 djelatnika . MŠ u Raši je sagrađena 1938.g. a PŠ Koromačno je zatvorena. To su stare trošne zgrade koje iziskuju velike materijalne izdatke, stoga je i u planu početak energetske obnove fasade, krova i stolarije te prenamjena unutarnjeg prostora.

6. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Ostvareno je redovno odvijanje nastavnog procesa, 84 učenika uspješno je završilo nastavnu godinu 2016/2017.

Zaposlenici su se stručno usavršavali na seminarima i stručnim aktivima prema financijskim mogućnostima.

Na dugotrajnu imovinu u 2017. godini utrošeno je 169.913,75 kuna, od čega najveći dio otpada na ulaganja u projektnu dokumentaciju za energetske obnove zgrade, zatim na kosilicu, radio uređaj, komplet za čišćenje i održavanje prostorija te knjige .

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		646.792,53
10604		O.Š. Ivana Batelića, Raša		646.792,53
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		152.154,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		91.104,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		91.104,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		88.904,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00
183262	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	9.000,00
183263	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	900,00
183264	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		25.504,00
183265	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	20.004,00
183266	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	1.500,00
183267	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	3.000,00
183268	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		51.200,00
183269	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	14.000,00
183270	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	4.000,00
183271	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	500,00
183272	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	24.000,00
183273	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	3.000,00
183274	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	500,00
183275	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	5.000,00
183276	3239	OSTALE USLUGE	48005	200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.200,00
183277	3294	ČLANARINE	48005	700,00
183278	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	500,00
183279	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.200,00
183280	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	2.200,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		55.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
183281	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		50.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		50.000,00
183282	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	50.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		6.050,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.050,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.050,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		500,00
183283	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300	500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.050,00
183284	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	650,00
183285	3223	ENERGIJA	32300	400,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183286	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72300	500,00
183287	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300	1.000,00
183288	3234	KOMUNALNE USLUGE	62300	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
183289	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	2.000,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			140.438,53
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A210201</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>			<i>140.438,53</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		140.438,53
	32	MATERIJALNI RASHODI		140.438,53
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		135.000,00
183290	3223	ENERGIJA	11001	135.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.438,53
183291	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	5.438,53
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			226.700,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>85.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		85.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		85.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		85.000,00
183292	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	5.000,00
183293	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55368	15.000,00
183294	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	65.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>120.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		120.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		120.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		102.500,00
183295	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55368	102.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.500,00
183296	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55368	15.600,00
183297	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55368	1.900,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230119</i>	<i>Nagrade za učenike</i>			<i>1.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.500,00
183298	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55368	1.500,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230137</i>	<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>			<i>2.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
183299	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55368	2.000,00
	<i>Funkcija 0960</i>			
<i>A230163</i>	<i>Izleti i terenska nastava</i>			<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
183300	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	7.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>9.000,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		9.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.000,00
183301	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
183302	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	5.000,00
183303	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	2.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			<i>2.200,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.200,00
183304	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	2.200,00
2401	Investicijsko održavanje osnovnih škola			100.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A240103</i>	<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>			<i>100.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.000,00
183305	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55368	100.000,00
2405	Opremanje u osnovnim školama			27.500,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240501</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			<i>26.500,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		26.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		26.500,00
183306	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55368	5.000,00
183307	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	20.000,00
183308	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55368	1.500,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>K240502</i>	<i>Opremanje knjižnica</i>			<i>1.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		1.000,00
183309	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	55368	1.000,00
SVEUKUPNO	10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša			646.792,53

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	149.638,53
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.050,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	77.000,00
48	Decentralizirana sredstva	146.104,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	246.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	26.500,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	500,00
UKUPNO		646.792,53

OŠ „VITOMIR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

OŠ „VITOMIR ŠIROLA-PAJO“ NEDEŠĆINA obavlja djelatnost obrazovanja djece i mladih. Djelatnost se obavlja kao javna služba. Škola ostvaruje programe osnovnog obrazovanja za darovite učenike i učenike s teškoćama prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima.

Škola ostvaruje i različite kulturne i športske programe kao obavezni dio odgoja i osnovnog obrazovanja. Nastava se, redovna, izborna, dodatna i dopunska, izvodi prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, operativnim Godišnjem planu i programu rada škole te školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018.

Školu polazi 168 učenik u 14 razrednih odjela u dvije školske zgrade. U matičnoj školi organiziran je odgojno obrazovni rad za 127 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 40 učenika u 6 razrednih odjela od kojih su 2 kombinirana odjela, 1 za učenike nižih razreda te 1 za učenike viših razreda.

OŠ „Vitomir Širola-Pajo“ Nedeščina pokriva upisno područje koje obuhvaća sljedeća naselja: Nedeščina, Cere, Eržišće, Jurazini, Santalezi, Štrmac, Šumber, Vrečari, 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 Stepančići za PŠ Sv.Martin. Za učenike putnike osiguran je prijevoz do škole.

2. NAZIV PROGRAMA I VREMENSKO RAZDOBLJE TRAJANJA PROGRAMA

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101 – Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti:

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije iz koje se financiraju materijalni i financijski rashodi, rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izračun mjesečne dotacije provodi se na temelju izračuna po broju učenika (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn) godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa. Iznos mjesečne dotacije iznosi 12.580,00 kn.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka u navedenom periodu

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja. Osigurava se pravovremeno obavljanje godišnjih i periodičnih ispitivanja prema posebnim propisima čime se pridonosi sigurnosti učenika i ostalih djelatnika u školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A210102 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti:

Decentralizirana sredstva za osnovne škole – ugovoreni prijevoz učenika i zdravstveni pregledi. 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 500,00 kn po Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201 – Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti:

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 u navedenom razdoblju.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Napominjemo da koliko god je moguće nastojimo racionalno koristiti energiju.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230106 – Školska kuhinja

Opis aktivnosti:

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole. U 14 razrednih odjela matične zgrade i PŠ organizirana je prehrana učenika. Uključeno je ukupno cca 105 učenika koji plaćaju 8,00 kn na dan. Za 39 učenika težeg materijalnog stanja i sa troje djece u obitelji troškove prehrane pokriva Općina Sveta Nedelja. U produženi boravak uključeno je 32 učenika. Troškove prehrane u produženom boravku snose roditelji. Cijena ručka je 15,00 kn po danu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenicima je pružena mogućnost ostvarivanja prava na topli obrok za vrijeme boravka u školi. Svake godine se povećava broj učenika koji se hrane u školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230107 – produženi boravak

Opis aktivnosti:

U matičnoj i područnoj školi organiziran je produženi boravak a troškove plaće učiteljica financira Općina Sveta Nedelja.

Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Za roditelje koji rade škola je omogućila uključivanje učenika u produženi boravak u matičnoj i područnoj školi. Učenici pišu domaće zadaće, zbrinuti su dok su dok roditelji rade, aktivno provode slobodno vrijeme, imaju organizirani ručak.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230148 – Prijevoz učenika s posebnim potrebama

Opis aktivnosti:

Namjenski prihod MZO-a za podmirivanje troškova prijevoza za učenika s posebnim potrebama.

Opći ciljevi:

Uključivanje učenika s PP u redovni obrazovni sustav.

Posebni ciljevi:

Pomoć roditeljima učenika s PP, omogućavanje učenicima s PP na ostvarivanje prava na besplatan prijevoz.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenik s PP koji stanuje u Labinu ostvaruje pravo na besplatan prijevoz do škole s obzirom na teškoće. Majka svakodnevno dovodi i odvodi učenika u i iz škole.

PROJEKT : MOZAIK 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 3“. Osigurava se pomoć u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnike za tri naša učenika koji su imali potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230125 – Dječji festival Labinski kanat

Opis aktivnosti:

Namjenski prihodi koje financira Općina Sveta Nedjelja za podmirivanje uredskog materijala i ostalih materijalnih izdataka koji su neophodni za realizaciju festivala Labinski kanat.

Opći ciljevi:

Međuškolska suradnja

Posebni ciljevi:

Razvoj ljubavi prema glazbi, poticanje na scenski nastup, razvoj samopouzdanja kod učenika i druženje

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Projekt se provodi 7 godina, OŠ „V.Š.Pajo“ Nedešćina je nositelj projekta i organizator. U realizaciju su uključene sve škole Labinštine, glavni nositeljisu učitelji glazbene kulture. Provode se audicije, polkufinalne večeri i finalni nastup najboljih pjevača te svih zborova OŠ Labinštine. Školske godine 2016/17 aktivnost se nije realizirala zbog nedostataka financijskih sredstava. Nadamo se da će ista biti realizirana u razdoblju 2017/2018. godine.

NAZIV AKTIVNOSTI: A 230153 – Školska natjecanja

Opis aktivnosti:

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. Namjenska sredstva općine Sveta Nedjelja za podmirivanje troškova dnevnica i službenog puta učitelja

Opći ciljevi:

Poticanje darovitosti kod učenika

Posebni ciljevi:

Poticanje izvrsnosti i darovitosti kod učenika, dodatni rad učitelja s učenicima koji pokazuju interes za određene nastavne sadržaje. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima te sudjeluju sa svojim mentorima na školskim i županijskim natjecanjima i smotrama i postižu dobre rezultate.

NAZIV AKTIVNOSTI : A 230199 - 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 iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

NAZIV AKTIVNOSTI: K 240501 – Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti:

Sredstvima Općine Sveta Nedjelja i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi:

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Općine Sveta Nedjelja i dobivenih donacija.

Posebni ciljevi:

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola zamjenjuje dotrajale stare informatičke učionice novim računalima. Ove se godine nabavilo novo računalo i četiri laptopa koji su neophodni za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA RADA ŠKOLSKE USTANOVE

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (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 učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine.

Od izbornih programa imamo vjeronauk od prvog do osmog razreda, talijanski i engleski jezik za učenike od drugog, odnosno četvrtog do osmog razreda i informatiku za učenike od petog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika.

Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Zahvaljujući takvim oblicima rada naši su učenici ove školske godine bili na županijskim natjecanjima iz matematike, informatike tehničkog, LiDraNa i Islamskog vjeronauka.

Iz vannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Najaktivniji i najbrojniji su članovi zbora i dramske grupe. Zatim postoje sportska, likovna, ritmička, informatička, povijesna grupe, mladi tehničari te knjižničarska grupa te pomladak crvenog križa. 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.

4. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM RADA ŠKOLE

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 i 07/17)

Zakon o ustanovama („NN“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o proračunu („NN“ br.: 87/08, 136/12, 15/15)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („NN“ br.: 26/10 i 120/13)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („NN“ br.: 124/14 i 115/15)

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017/2018. (GPIP)

Školski kurikulum za šk.god. 2017./2018.

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br.:112/10)

Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidencijite javnim ispravama u školskim ustanovama („NN“ br.: 47/2017).

Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova („NN“ br.: 23/11)

Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva („NN“ br.: 67/14)

Zakon o prosvjetnoj inspekciji („NN“ br. 61/11, 16/12)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („NN“ br.: 63/08, 90/10)

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2011.g.)

5. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će nam i nadalje biti odgoj i osnovno obrazovanje naših učenika. Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na višu razinu stalnim stručnim

usavršavanjem nastavnika ali i podizanjem materijalnih uvjeta na viši standard prema našim mogućnostima.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, razvoj sposobnosti i talenata kroz uključivanje u natjecanja, slobodne aktivnosti i razne projekte.

Poticati će se kvalitetna komunikacija na relacijama učenik-učitelj-roditelj, učenik-učenik, te učitelj-učitelj. Nastojat ćemo osnažiti i motivirati učitelje za uvođenje novih tehnologija u poučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

Učenike će se uključivati u izbornu nastavu vjeronauka, informatike i stranih jezika prema njihovim afinitetima te u slobodne aktivnosti prema izboru a posebno se potiče uključivanje učenika u sportske aktivnosti te njegovanje kulturnih vrijednosti i tradicije putem folklorne grupe, glazbenih aktivnosti te jezičnog izražavanja u dramsko literarnom području.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ „Vitimir Širola-Pajo“ Nedešćina su:

- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Sveta Nedelja) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.
- OPĆI PRIHODI I PRIMITCI, skupina 671, *Istarska Županija*
- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 652* sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju
- *DONACIJE 663* - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda.

- **TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 638** za projekte Pomoćnika u nastavi Mozaik

Prihodi iz državnog proračuna – skupina 636

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana. Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene. Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

Na temelju gore navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu.

Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja.

U školi je zaposleno 45 djelatnika i to:

- 23 učitelja predmetne nastave
- 6 učiteljarazredne nastave

- 3 učitelja u produženom boravku
- 3 pomoćnika u nastavi
- 2 stručna suradnika
- Ravnateljica
- 2 administrativna djelatnika
- 5 djelatnika tehničke službe

6. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJE I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DOGOROČNOG RAZVOJA

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti

7. IZVJEŠTAJI O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRDHODNOJ GODINI

U potpunosti je realiziran nastavni model prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Nije ostalo neobrađenih nastavnih sadržaja koji se prenose u narednu školsku godinu.

Od ukupno planiranih **11.620** sati redovite nastave realizirano je **11. 790** sati što znači da je ostvareno **170 nastavnih sati više od plana.**

Opremljenost učionica i kabineta djelomično zadovoljava. Svake godine nastoji se poboljšati opreme u učionicama.

Problemi se javljaju kod realizacije dodatnih i dopunskih sadržaja te izvannastavnih aktivnosti koji se ne mogu u potpunosti realizirati ni planirati prema željama učenika. Zbog velikog broja učenika putnika koji su dosta udaljeni od sjedišta škole te nisu u mogućnosti uključiti se u određene oblike rada koji bi se mogli organizirati nakon nastave i u poslijepodnevni satima radi nepostojećeg lokalnog prijevoza u kasnijim satima, svi izborni sadržaji, dodatna i dopunska nastava planirana je u okviru rasporeda sati.

Zbog velikog broja učenika putnika nastojalo se u raspored sati uklopiti svu izbornu nastavu (vjeronauk, informatika, talijanski jezik) kako bi se što veći broj učenika mogao uključiti u te sadržaje.

Što se tiče realizacije športskih sadržaja problem je nedostatak športske dvorane te se i redovna nastava tjelesne i zdravstvene kulture odvija u lošim uvjetima u prostoru hola škole.

Ipak se u sklopu ŠŠK «Mornica» održavaju sportske grupe nogometa za dječake te odbojke za djevojčice te mješovita grupa za mlađe razrede.

Učenici koji su zainteresirani za druge športske sadržaje uglavnom se uključuju u klubove u Labinu.

Izborna nastava je bila organizirana iz katoličkog vjeronauka (102 učenika), islamskog vjeronauka (6 učenika), informatike 54 učenika i talijanskog jezika 66 učenika.

Problemi u organizaciji izborne nastave javljaju se kod usklađivanja rasporeda sati jer zbog popunjenosti rasporeda obveznim predmetima nedostaje prostora za izborne i dodatne aktivnosti .

Također, učenici koji su uključeni u tri izborna predmeta imaju i veće opterećenje u rasporedu sati te jednom tjedno čak i osmi sat nastave.

Na početku nastavne godine upisano je 160 učenika. Tijekom nastavne godine 1 učenik je odslio u inozemstvo, tako da je na kraju nastavne godine u školi bio 159 učenika.

Na kraju nastavnog rada od ukupno 159 učenika, 153 učenika ocijenjena su pozitivno. Na dopunski rad upućeno je šest učenika koji su na kraju nastavnog rada zadovoljili te su ocijenjeni pozitivno.

Na kraju školske godine odličan uspjeh postiglo je 100 učenika, vrlo dobar 45, dobar 14 učenika. Od nastavnog rada učenici su izostali ukupno 8.568 sati, od toga 11 sati neopravdano. Od pedagoških mjera tijekom nastavne godine izrečeno je 56 pisanih pohvala, 2 nagrade, 12 opomena, 1 ukor.

U dodatnom radu učenici su bili uključeni u grupe iz matematike (49), biologije (1) i engleskog jezika (7). Realizirano je 373 sata dodatne nastave.

Učenici su sudjelovali na natjecanjima «Znanost mladima 2017» iz matematike (14 učenika), geografije (2 učenika), kemije (4 učenika), povijesti (5 učenika), engleskog jezika (1 učenik), «Lidrana» (9 učenika), informatike (3 učenika), tehničku kulture (4 učenika), islamskog vjeronauka (1 učenik) i natjecanju mladeži Crvenog križa (5 učenika). Na županijska natjecanja pozvano je 17 učenika (9 učenika na "Lidrano", 3 učenika iz informatike, 2 učenika iz tehničku kulture, 2 učenika iz matematike i 1 učenik iz islamskog vjeronauka).

Sa svojim radovima učenici su sudjelovali i na raznim likovnim natjecanjima.

Po prilagođenom programu s rješenjem Ministarstva radila su 4 učenika:

2 učenika 6. razreda (D. M. i L. G.)

1 učenik 3. razreda (N.Č.)

1 učenik 2. razreda (S.L)

1 učenik 4. razreda (T.B)

a 2 učenika radila su uz individualizirani pristup:

1 učenik 5. razreda (A. B.)

1 učenik 8. razreda (L. S.)

Uz suglasnost MZOS-a te putem europskog fonda osigurani su pomoćnici u nastavi za učenike 6.razreda (L.G. i D.M.) te za učenicu 3. Razreda (N.Č), dok je za učenika 5. razreda pomoćnik u nastavi angažiran sredstvima osnivača škole Istarske županije.

Dopunska nastava bila je organizirana iz matematike (48 učenika), hrvatskog jezika (36 učenika), engleskog jezika (16 učenika). Realizirano je ukupno 808 sati dopunske nastave (HJ: 263, M:421, Ej: 124). Produženi boravak polazilo je od 25- 30 učenika (broj je varirao kroz godinu).

Iako su uvjeti rada u školi zadovoljavajući, potrebno je stalno dopunjavati postojeća nastavna sredstva i pomagala novijim sadržajima i medijima (opremanje učionica televizorima ili projektorima i nabavka prijenosnih računala za potrebe učitelja).

Zgrada matične škole je u zadovoljavajućem stanju dok je zgrada područne škole koja je sagrađena 1958. godine u dosta lošem stanju te je potrebna adaptacija gotovo cijele zgrade. U tijeku je priprema dokumentacije za energetska obnovu PŠ Sv. Martin.

Tijekom šk.god. 2017./2018. planira se nabavka 4-5 prijenosnih računala za potrebe uvođenja E-dnevnika u sve razredne odjele.

Potrebno je i dalje poticati učitelje na stručno usavršavanje i unaprijeđivanje metoda odgojno-obrazovnog rada.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.432.263,34
10612		O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina		1.432.263,34
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		725.175,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		150.960,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.960,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		146.960,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		26.000,00
183310	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	15.000,00
183311	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	10.000,00
183312	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		52.525,00
183313	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	29.525,00
183314	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	8.500,00
183315	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	12.500,00
183316	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		67.735,00
183317	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	10.000,00
183318	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	19.000,00
183319	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	27.000,00
183320	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.435,00
183321	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	1.000,00
183322	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	4.300,00
183323	3239	OSTALE USLUGE	48005	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		700,00
183324	3294	ČLANARINE	48005	700,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
183325	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		564.215,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		564.215,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
183326	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		559.215,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		559.215,00
183327	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	559.215,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		10.000,00
183328	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	6.000,00
183329	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	62300	4.000,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		114.393,08
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		114.393,08
	3	RASHODI POSLOVANJA		114.393,08
	32	MATERIJALNI RASHODI		114.393,08
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		107.668,85

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183330	3223	ENERGIJA	11001	107.668,85
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.724,23
183331	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	6.724,23
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			577.695,26
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>309.780,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		309.780,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		309.780,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		309.780,00
183332	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55432	46.080,00
183333	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	263.700,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>243.620,26</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		243.620,26
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		233.900,26
	311	PLAĆE (BRUTO)		194.027,52
183334	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55432	194.027,52
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.500,00
183335	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55432	6.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		33.372,74
183336	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55432	30.074,27
183337	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55432	3.298,47
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.720,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.720,00
183338	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55432	9.720,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.000,00
183339	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55432	5.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		5.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		5.000,00
183340	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	55432	5.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230125</i>	<i>Dječji festival Labinski kanat</i>			<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.000,00
183341	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55432	3.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230148</i>	<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>			<i>2.720,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.720,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		2.720,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		2.720,00
183342	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	53082	2.720,00
	<i>Funkcija 0960</i>			
<i>A230153</i>	<i>Školska natjecanja</i>			<i>2.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
183343	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55432	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA.		500,00
183344	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55432	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		6.075,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.075,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.075,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA.		6.075,00
183345	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	6.075,00
2405		Opremanje u osnovnim školama		15.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		15.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		12.000,00
183346	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55432	12.000,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		3.000,00
183347	4241	KNJIGE	55432	3.000,00
SVEUKUPNO	10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina			1.432.263,34

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	114.393,08
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.075,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	263.700,00
48	Decentralizirana sredstva	715.175,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.720,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	320.200,26
62	Donacije za proračunske korisnike	10.000,00
UKUPNO		1.432.263,34

OSNOVNA ŠKOLA SVETVINČENAT

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole Svetvinčenat

Osnovna škola Svetvinčenat je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja koja 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.

Odgojno–obrazovni rad organiziran je u petodnevnom radnom tjednu. Nastava je organizirana u dvije smjene:

1. smjena počinje s radom u 8,00 i završava u 14,00 sati za predmetnu nastavu;
2. smjena počinje s radom u 13,15 i završava u 17,35 sati za razrednu nastavu.

Nastava se izvodi prema nastavnim planovima i programima te Nacionalnom okvirnom kurikulumu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, prema Godišnjem planu i programu rada škole i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018. Školu polazi 75 učenika u 8 razrednih odjeljenja.

U školi je zaposleno 31 djelatnik. U školi radi ukupno 20 učitelja i 3 stručna suradnika, od kojih 19 na neodređeno radno vrijeme, a 4 na određeno (učiteljice matematike, geografije i kemije te psihologinja); 7 učitelja ima puno radno vrijeme (hrvatski i engleski jezik, matematika i 4 učiteljice razredne nastave), 16 učitelja i stručnih suradnika ima nepuno radno vrijeme, te pomoćnika u nastavi na nepuno i određeno radno vrijeme. Škola ima tajnika, računovođu i pomoćnu kuharicu zaposlene na pola radnog vremena; spremačicu, kuharicu i domara – ložača zaposlene na puno radno vrijeme.

2. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost OŠ – minimalni standard

Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima (Izvor financiranja: prihodi od županijskog proračuna)

Opis aktivnosti: Redovna djelatnost škole financira se iz sredstava decentralizacije iz koje se podmiruju materijalni i financijski rashodi škole. Izračun mjesečne dotacije ovisi o broju učenika (38,00 kn po učeniku), 300 kn po razrednom odjelu i 2000,00 kn po školskoj zgradi.

Opći ciljevi: Održavanje redovnog poslovanja škole.

Posebni ciljevi: Pravilna raspodjela financijskih sredstava za uspješno poslovanje škole.

Procjena rezultata: Redovna djelatnost škole će biti uspješno realizirana u planiranim okvirima.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – zdravstvene usluge i prijevoz učenika

Opis aktivnosti: Radnici škole imaju pravo na sistematske preglede koji se ostvaruju temeljem Kolektivnog ugovora i ostalih oblika zdravstvene i sigurnosne zaštite radnika škole, a u suradnji s osnivačem. Učenici putnici koji ne stanuju u Svetvinčentu imaju osiguran prijevoz školskim autobusom koji prometuje na upisnom području škole.

Opći ciljevi: Omogućiti djelatnicima škole zdravstvenu zaštitu. Omogućiti učenicima putnicima prijevoz.

Posebni ciljevi: Djelatnicima škole organizirati sistematske preglede u zakonskom roku sa pružateljem zdravstvenih usluga prema sklopljenom Ugovoru. Učenike putnike prevesti/zbrinuti školskim autobusom od mjesta stanovanja do škole i natrag prema točno utvrđenom tenderu vožnje, sukladno Ugovoru/Sporazumu s prijevoznikom.

Procjena rezultata: Ostvariti aktivnost u planiranim okvirima i financijska sredstva utrošiti prema financijskom planu.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – drugi izvori (najam prostora)

Opći ciljevi: Omogućiti pružateljima/vanjskim suradnicima prostor u školi za izvođenje programa izvanškolskih aktivnosti.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima sudjelovanje u izvanškolskim aktivnostima u prostorijama škole zbog veće udaljenosti od gradskih središta.

Procjena rezultata: Utrošiti financijska sredstva prema namjeni.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost OŠ – iznad standarda

(Izvor financiranja: prihodi od županijskog proračuna)

Aktivnost: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku – iznad standarda

Opis aktivnosti: Ova aktivnost sadržava stvarne troškove energenata (lož ulje i električna energija) i troškove osiguranja imovine i osoba.

Opći ciljevi: Odvijanje redovnog poslovanja, osigurati školsku imovinu i djelatnike od nezgoda i odgovornosti.

Posebni ciljevi: Nakon prevedene javne nabave od strane osnivača škole, s pružateljima usluga sklopiti ugovor. Educirati djelatnike i učenike o potrošnji energenata i ekološki ih osvijestiti.

Procjena rezultata: Ostvariti aktivnost u planiranim okvirima i financijska sredstva utrošiti prema financijskom planu.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: Obrazovanje iznad standarda

Aktivnost: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Prehrana učenika financira se od strane roditelja, odnosno sukladno Rješenju Općine Svetvinčenat ili Rješenju/ Odluci Centra za socijalnu skrb prema planu o socijalnoj skrbi Općine odnosno CZSS.

Opći ciljevi: Omogućiti školsku marendu učenicima.

Posebni ciljevi: Učenicima za marendu pripremiti topli obrok prema nutritivnim standardima za osnovnoškolski uzrast djece.

Procjena rezultata: Ostvariti aktivnost u planiranim okvirima i financijska sredstva utrošiti prema financijskom planu.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Produženi boravak je neobavezan odgojno-obrazovni oblik rada namjenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole koji će se u OŠ Svetvinčenat provoditi u jutarnjim satima prije nastave koja se za učenike nižih razreda provodi u poslijepodnevnoj smjeni. Ovu aktivnost financira Općina Svetvinčenat sukladno svojoj Odluci o financiranju programa produženog boravka u školi.

Opći ciljevi: Zbrinuti djecu zaposlenih roditelja u jutarnjim satima prije nastave prema planu i programu rada produženog boravka.

Posebni ciljevi: Provesti planirani godišnji plan i program rada produženog boravka.

Procjena rezultata: Financijska sredstva dobivena od Općine Svetvinčenat utrošiti prema financijskom planu.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Općina Svetvinčenat financira u potpunosti ili djelomično programe planirane godišnjim planom i programom rada škole koji su namijenjeni darovitim učenicima, odnosno školu stvaralaštva Novigradsko proljeće i Malu glagoljsku akademiju u Roču. U sklopu ove aktivnosti planiraju se i projekti na koje se škola prijavljuje tokom godine ovisno o objavljenim natječajima za donacije.

Opći ciljevi: Učenicima omogućiti sudjelovanje u programima za darovite učenike, odnosno učenicima omogućiti sudjelovanje u projektima i raznim aktivnostima.

Posebni ciljevi: Učenicima omogućiti sudjelovanje na Maloj glagoljskoj akademiji i Novigradskom proljeću, te ostalim programima i projektima ovisno o objavljenim natječajima prijavu školskih projekata tokom godine.

Procjena rezultata: Financijska sredstva dobivena od Općine Svetvinčenat/donatora utrošiti prema financijskom planu.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Izborni i dodatni programi

Opis aktivnosti: Izvor financiranja ove aktivnosti su uplate roditelja kojima se učenicima omogućava realizacija Školskog kurikulumu.

Opći ciljevi: Uključiti učenike u izvanučioničku nastavu.

Posebni ciljevi: Provesti planirane aktivnosti prema Školskom kurikulumu.

Procjena rezultata: Financijska sredstva utrošiti prema namjeni.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Općina Svetvinčenat prema planiranim sredstvima u proračunu Općine financira razne aktivnosti prema potrebi škole.

Opći ciljevi: Općinska nagrada učenicima na kraju nastavne godine.

Posebni ciljevi: Nagraditi učenike s odličnim uspjehom (5,00) od 5. do 8. razreda.

Procjena rezultata: Financijska sredstva utrošiti prema namjeni.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: OŠ Svetvinčenat uključena je u projekt zavičajne nastave Istarske županije s ciljem očuvanja istarskih posebnosti, povijesti i tradicije.

Opći ciljevi: Uključiti se u Projekt Istarske županije - Institucionalizacija zavičajne nastave.

Posebni ciljevi: Provesti školski projekt „Z sela u selo – popriko“ prema planiranim aktivnostima iz Školskog kurikuluma te dobivena sredstva utrošiti u cijelosti na nabavku opreme potrebne za realizaciju projekta.

Procjena rezultata: Financijska sredstva utrošiti prema namjeni.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Školska shema

Opis aktivnosti: Agencija za plaćanje u poljoprivredi u suradnji sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja provodi projekt Školska shema. Škola je sklopila ugovor s dobavljačima koje je odobrila Agencija za plaćanje u poljoprivredi.

Opći ciljevi: Povećati unos svježeg voća i povrća, odnosno mlijeka i jogurta, te podizanje svijesti o pravilnoj i zdravoj prehrani.

Posebni ciljevi: Učenici u razrednoj nastavi jednom tjedno dobivaju svježe mlijeko ili jogurt, a svi učenici škole jednom tjedno dobivaju svježe voće ili povrće.

Procjena rezultata: Financijska sredstva utrošiti prema namjeni.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: Investicijsko održavanje osnovnih škola

Aktivnost: Investicijsko održavanje osnovnih škola

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Općina Svetvinčenat ovisno o mogućnostima.

Opći ciljevi: Prema potrebama škola se obraća Općini za pomoć kod investicijskog održavanja.

Posebni ciljevi: Održavanje pedagoškog standarda i zadovoljavanje zakonskih uvjeta.

Procjena rezultata: Financijska sredstva utrošiti prema namjeni.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

NAZIV PROGRAMA: Opremanje u osnovnim školama

Aktivnosti: Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Nabavka dugotrajne imovine iz vlastitih sredstava.

Opći ciljevi: Iz viška prihoda prethodne godine po potrebi nabaviti opremu.

Posebni ciljevi: Osiguravanje najnužnijih uvjeta rada.

Procjena rezultata: Financijska sredstva utrošiti prema financijskom planu.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

Aktivnost: Kapitalne donacije

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Opći ciljevi: Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Povećati knjižni fond i opremu škole.

Procjena rezultata: Financijska sredstva utrošiti prema namjeni i financijskom planu.

Procjena nepredviđenih rashoda i rizika: Procjenjuje se da dodatnih troškova i rizika neće biti, u slučaju da pak dođe do dodatnih rashoda, isti će biti planirani i obuhvaćeni Rebalansom financijskog plana.

3. Zakonske i druge pravne osnove na kojima se zasnivaju programi

Djelatnost osnovnoškolskog obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakona o ustanovama, odnosno Statutu OŠ Svetvinčenat.

Godišnjim planom i programom odgojno-obrazovnog rada škole 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, profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Školski kurikulum sadrži plan neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom u izbornim programima, izvannastavnim aktivnostima, školskim projektima, izvanučioničkoj nastavi, dodatnoj i dopunskoj nastavi te izvanškolskim aktivnostima.

Na temelju Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Uputama za izradu Proračuna Istarske županije izrađuje se financijski plan.

4. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelj uspješnosti

Osnovni cilj nam je učenicima pružiti kvalitetan odgoj i obrazovanje. Nastojat ćemo kao i do sada podizati kvalitetu odgojno – obrazovnog rada stalnim i kvalitetnim usavršavanjem nastavnika te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta prema našim mogućnostima. Kroz uključivanje u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, natjecanja i školske projekte kod učenika će se poticati i razvijati kreativnost, samostalnost u radu i samopoštovanje.

Projekcije za 2019. i 2020. godinu razlikuju se od Financijskog plana za 2018. godinu jedino po tome što u Projekcijama za 2019. i 2020. godinu nije planirana Aktivnost Školska shema.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11017 O.Š. Svetvinčenat

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		793.067,03
11017		O.Š. Svetvinčenat		793.067,03
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		463.286,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		89.736,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		89.736,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		84.536,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.550,00
183348	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	5.000,00
183349	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	3.050,00
183350	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		39.917,00
183351	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	32.317,00
183352	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	3.100,00
183353	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	3.500,00
183354	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.482,00
183355	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	10.000,00
183356	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	382,00
183357	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	4.500,00
183358	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005	4.200,00
183359	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.700,00
183360	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	4.700,00
183361	3239	OSTALE USLUGE	48005	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.587,00
183362	3294	ČLANARINE	48005	1.000,00
183363	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	950,00
183364	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	3.637,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.200,00
183365	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	5.200,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		372.550,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		372.550,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.000,00
183366	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	4.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		368.550,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		368.550,00
183367	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	368.550,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
183368	3223	ENERGIJA	32300	1.000,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		74.761,03
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		74.761,03
	3	RASHODI POSLOVANJA		74.761,03
	32	MATERIJALNI RASHODI		74.761,03

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11017 O.Š. Svetvinčenat

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		70.000,00
183369	3223	ENERGIJA	11001	70.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.761,03
183370	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	4.761,03
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			238.020,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>122.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		122.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		121.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		400,00
183371	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	100,00
183372	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	100,00
183373	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	47300	200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		119.800,00
183374	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	1.500,00
183375	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	107.800,00
183376	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SVETVINČENAT	55435	9.000,00
183377	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	100,00
183378	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	1.300,00
183379	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		700,00
183380	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	100,00
183381	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	300,00
183382	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	200,00
183383	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	100,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
183384	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		100,00
183385	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	100,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>70.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		70.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		69.520,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		56.420,00
183386	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55435	56.420,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00
183387	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55435	3.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		9.600,00
183388	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55435	8.600,00
183389	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55435	1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		480,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		370,00
183390	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55435	170,00
183391	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55435	200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		110,00
183392	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55435	110,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>			<i>3.520,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.520,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.520,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.520,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11017 O.Š. Svetvinčenat

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183393	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435	3.520,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230130</i>		<i>Izborni i dodatni programi</i>		<i>27.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		27.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		27.400,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		239,00
183394	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	239,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		6.055,00
183395	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	1.000,00
183396	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62300	500,00
183397	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	420,00
183398	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	62300	3.500,00
183399	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	635,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		21.106,00
183400	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	400,00
183401	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	20.706,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230140</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>		<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.500,00
183402	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55435	1.000,00
183403	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55435	1.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00
183404	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55435	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		7.000,00
183405	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>5.100,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.100,00
183406	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	5.100,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola		8.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A240103</i>		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>		<i>8.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.000,00
183407	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55435	8.000,00
2405		Opremanje u osnovnim školama		9.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>7.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		7.000,00
183408	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	3.000,00
183409	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11017 O.Š. Svetvinčenat

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183410	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62300	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>		2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		2.000,00
183411	4241	KNJIGE	62300	1.000,00
183412	4241	KNJIGE	32300	1.000,00
SVEUKUPNO	11017 O.Š. Svetvinčenat			793.067,03

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	86.861,03
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.400,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	136.000,00
48	Decentralizirana sredstva	462.286,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	93.520,00
62	Donacije za proračunske korisnike	10.000,00
UKUPNO		793.067,03

OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole Joakima Rakovca

Osnovna škola Joakima Rakovca Sveti Lovreč Pazenatički obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Škola djeluje na adresi Gradski trg 1, 52448 Sveti Lovreč. Telefonski broj je 052/448 104, e-mail adresa ured@os-jrakovca-svlovrecpazenaticki.skole.hr. Šifra škole je 18-490-001.

Školu pohađa 137 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 2017./2018. godinu.

U školi ima 37 zaposlenika, od toga 23 učiteljice, učitelja, stručnih suradnika i osobnih asistenata, s punim i nepunim radnim vremenom. Tri učiteljice ostvaruju pravo na pola radnog vremena. U školi su još zaposleni ravnateljica, tajnik, voditelj računovodstva, domar, kuharica, dvije spremačice, te vozač školskog kombija. Ravnateljica škole je Nataša Lakoseljac, dipl.uč, tajnik škole je Mario Bratović, a predsjednica Školskog odbora Lolita Njegovan, prof. Upis u sudski registar na Trgovačkom sudu u Pazinu Tt-09/2007-2 od 27.10.2009.

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Prioritet škole je kvalitetan odgoj i osnovno obrazovanje učenika koji se provodi:

- kroz redovitu, izbornu, dodatnu, dopunsku nastavu i izvannastavne aktivnosti te na taj način učenici poboljšavaju svoje sposobnosti, kreativnost i talent za daljnje školovanje,
- stalnim podizanjem nastavnog standarda na višu razinu kroz usavršavanje učitelja sudjelovanjem nastručnim skupovima županijske i državne razine u organizaciji MZO-a i Agencije za odgoj i obrazovanje,
- stalnim projektima na razini škole koji se integriraju u redovitu nastavu, te koreliraju sa nastavni sadržajem kroz dodatni rad i izvannastavne aktivnosti, te uključenost projektnog sadržaja u terensku i izvanučioničku nastavu uz dodatnu aktivnost učitelja i učenika.

U suradnji sa Općinom Sveti Lovreč ostvaruju se priredbe vezane uz očuvanje kulturne baštine, te razni nastupi i događanja.

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: 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.

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 škole. Sredstva se troše namjenski

i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi oš po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti:

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Županijska natjecanja

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje učenika OŠ Joakima Rakovca na županijskim natjecanjima. Nakon provedenih školskih natjecanja uslijedila su županijska natjecanja. Naši učenici pozvani su na županijsko natjecanje iz matematike, tehničke kulture, povijesti i stolnog tenisa.

Opći ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

Mozaik 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za tri pomoćnika u nastavi za četiri učenika koji su imali potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Školska kuhinja

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava. Ove školske godine u školskoj kuhinji hrani se 130 učenika.

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.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se provodi od ove školske godine, te je u isti za sada uključeno 14 učenika.

Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje, zdravstvene preglede) sufinancira Općina Sveti Lovreč i Grad Poreč, te roditelji.

Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti:

Učenicima prvog razreda prvi dan nastave škola u znak dobrodošlice pokloni knjigu. U dječjem tjednu se za učenike od prvog do četvrtog razreda organizira predstava u holu škole.

Opći ciljevi:

Razvijanje interesa za knjigu i čitanje, te scenski nastup. Razvijanje pozitivnog odnosa prema knjizi i čitanju, razvijanje natjecateljskog i suradničkog duha, odgoj za toleranciju i motiviranje učenika za samostalno čitanje.

Posebni ciljevi:

Promicanje prosocijalnog, preventivnog i zaštitnog djelovanja uz razvijanje socio-emocionalnih i komunikacijskih vještina kod djece i mladeži. Ponavljanje i proširivanje

naučenoga znanja iz književnosti, razvijanje čitateljske kulture – čitaj s olovkom u ruci, poticanje intelektualne znatiželje, suradničkog duha i međusobne tolerancije, razvijanje ljubavi prema knjizi i čitanju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Razvijanje kritičnosti i samokritičnosti, tolerancije, uvažavanje tuđeg mišljenja, podrške, osobnosti, samopouzdanja. Uspostaviti komunikativnost i suradnju. Izlaganje o viđenim sadržajima te ilustracija istog. Rezultati će se koristiti za rješavanje eventualnih poteškoća ili uvažavanjem prijedloga i savjeta za poboljšanjem te za poticanjem daljnjim čitanjem u našoj školi, druženjem u zajedničkoj aktivnosti čitanja i razgovora o pročitanoj, stvaranje navika čitanja.

Nagrade za učenike

Opis aktivnosti:

Uoči Dana škole podjela nagrada za učenike koji su postigli zapažene rezultate na natjecanjima.

Podjela Plaketa učenicima osmog razreda za osmogodišnji odličan uspjeh i primjereno vladanje.

Opći ciljevi:

Razvijanje interesa učenika za daljnje ulaganje u znanje.

Posebni ciljevi:

Nagraditi one učenike koji su svih osam godina školovanja pokazali iznimne rezultate, promicali našu školu i zalagali se za doprinos lokalnoj zajednici.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Osjećaj pripadnosti i ispunjenosti ostvarivanju svojih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom osmogodišnjeg školovanja, a potom i u srednjoj školi.

Školski preventivni programi

Opis aktivnosti:

ŠPP se provodi u sklopu redovite nastave, sata razrednika, školskih ili razrednih projekata, predavanja, izvannastavnih, izvanučioničkih i drugih aktivnosti koje organizira škola samostalno ili u suradnji s vanjskim suradnicima. U Školskom preventivnom programu objedinjeno je nekoliko programa i projekata koji imaju za cilj stvaranje odgojno-obrazovnog okruženja za učenike što će im omogućiti zdrav razvoj ličnosti koja će znati donositi odgovorne odluke i odgovorno se ponašati. Navedeni programi i projekti su cjeloviti, kontinuirani i međusobno povezani programi.

Opći ciljevi:

Školski preventivni program (ŠPP) obuhvaća programe prevencije zlorabe sredstava ovisnosti i programe prevencije nasilja prema djeci i među djecom odnosno prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja te program prevencije školskog neuspjeha.

Posebni ciljevi:

Osvijestiti i upozoriti učenike na opasnosti zlorabe sredstava ovisnosti, informirati i poučiti učenike o štetnosti zlorabe sredstava ovisnosti te o načinima prevencije primjereno uzrastu i interesu učenika, smanjiti rizično ponašanje učenika i poremećaje u ponašanju, unapređivati i štititi zdravlje mladih te ih osposobljavati za kvalitetniji i zdraviji život

ŠPP osigurava izobrazbu i pripremu djece i mladih za njihovo aktivno sudjelovanje u društvu i lokalnoj zajednici.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Poboljšanje uspjeha učenika u učenju, vladanju i ponašanju (analize, izvješća, statistički pokazatelji).

Evaluacija usvojenosti socijalno-emocionalnih i komunikacijskih znanja i vještina.

(Skale procjene, ankete, fokus grupe...)

Smotre, radionice i manifestacije

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje folklorne skupine na Fažanskom tancu u Fažani. Izrada prezentacije i plakata, sudjelovanje na „Plavom danu“ u Pomorskoj školi Bakar

Opći ciljevi:

Razvijanje sposobnosti za samostalan rad i timsko-suradničke oblike učenja. Osnaživanje slobode i sigurnosti javnog nastupanja i govorenja pred drugima.

Posebni ciljevi:

Razvijanje motorike i prostorne orijentacije, usvajanje plesnih koraka i koreografija plesova, svladavanje tehnike i razvijanje vještine sviranja na narodnim instrumentima. Educirati se za zaštitu prirodne baštine Mediterana, raditi na osvješćivanju potrebe za osobnim doprinosom u očuvanju prirodnih bogatstava, kulture i običaja, poticanje i sudjelovanje u eko akcijama, promicanje vrijednosti zdrave mediteranske prehrane, održivosti razvoja i biološke raznolikosti Jadrana i Mediterana, upoznati se sa metodologijom istraživanja i znanstvenog rada

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Konkretnije i primjenjivije obrazovanje, razvijanje i poticanje timskog rada, iskušavanje u izlaganju pred većim auditorijem, poticanje samopouzdanja i stjecanje sigurnosti u usmenom izlaganju i prezentaciji, razvijanje međuljudskih odnosa i pozitivnih vrijednosti u radu i ponašanju

Dječji paketići

Opis aktivnosti:

Podjela poklon paketa na božićnoj priredbi učenicima razredne nastave.

Opći ciljevi:

Razveselite najmlađe učenike u dane darivanja, uoči Božića.

Posebni ciljevi:

Senzibilizirati učenike za darivanje bližnjih. Uključiti učenike u razne oblike pomoći najpotrebitijima te na doživljajnoj i djelatnoj razini konkretizirati usvajanje univerzalnih ljudskih vrijednosti, Upoznati se s načelima humanog djelovanja te primjenjivati načela u svakodnevnom životu, razviti osjećaj i potrebu za društveno korisnim radom, osvijestiti osjećaj pouzdanja u vlastite mogućnosti i ponos zbog doprinosa stvaranju boljeg svijeta

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Praćenje uspješnosti obavljanja radnih zadataka. Odnos učenika prema postavljenim zadacima i odgovornim vrijednostima, kreativnost i sposobnost učenika u solidariziranju s potrebama druge djece.

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 koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi:

Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje vrtići i škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Želi ih se smjestiti na jedno mjesto kako bi vidjeli koliko zapravo radimo na očuvanju našeg identiteta, našeg postojanja u našim vrtićima, školama i društvu.

Posebni ciljevi:

Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi, upoznaju se sa starim istarskim instrumentima i savladavaju osnove sviranja i plesanja istarskih plesova.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Već dugi niz godina pod motom „Da se ne zabi“ u OŠ Joakima Rakovca provodimo različite aktivnosti kroz koje potičemo učenike na vraćanje svojim korijenima. S učenicima istražujemo i proučavamo zavičajne posebnosti i prošlost, negujemo domaću besidu, usmenu zavičajnu književnost, folklorno stvaralaštvo na području glazbe, plesa, običaja, priča i tradicionalnih

igara kako bi izgradili pozitivan odnos prema prirodnoj i kulturnoj baštini svog zavičaja. Pridavanje pozornosti očuvanju zavičajnog blaga osobito je bitno u današnjem svijetu kada se pod utjecajem globalizacije događaju velike promjene, posebice na području kulture. Projekt će se provoditi i u 2018. godini pod nazivom „ Da se ne zabi-Limski zaljev“.

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 iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti:

Sredstvima Općine Sveti Lovreč i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi:

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Općine Sveti Lovreč i vlastitih sredstava.

Posebni ciljevi:

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola je u 2016 godini uvela e- dnevnik i započela sa zamjenom dotrajale stare informatičke učionice novim računalima. Ove se godine nabavila interaktivna (pametna) ploča za nastavu povijesti i geografije.

3. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Školska ustanova donosi Godišnji operativni plan prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu, te je to uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova. Mnoge aktivnosti se zbog inih razloga mogu pomaknuti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Od izbornih programa imamo vjeronauk od prvog do osmog razreda, njemački jezik od četvrtog do osmog razreda i informatiku za učenike od petog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika.

Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene te ove školske godine imamo ukupno 19 grupa.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.
- 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
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

5. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada škole su :

- opći prihodi i primici, skupina 636, državni proračun iz kojeg se financira rad zaposlenih
- opći prihodi i primici, skupina 671, županijski proračun za materijalne troškove poslovanja škole, te održavanje i obnovu nefinancijske imovine
- opći prihodi i primici, skupina 636, koja se odnosi na prihode od Općine Sveti Lovreč i Grada Poreča
- vlastiti prihodi, skupina 661
- prihod po posebnim propisima, skupina 652, koja se odnosi na sufinanciranje roditelja i djelatnika za prehranu u školskoj kuhinji
- prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, skupina 663
- prihodi od financijske imovine - IKB Umag, naplata kamate avista po žiro računu, skupina 641
- tekuće pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa sredstava EU 638 za projekte pomoćnika u nastavi mozaik

Prihodi iz državnoga proračuna

- Rashodi za zaposlene: izdatci za dar za djecu, jubilarne nagrade i pomoći
- Troškovi prijevoza radnika
- Troškovi za plaće zaposlenika

Prihodi od osnivača- Istarske županije

- Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom Financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna što znači kako smo primijenili zadane indekse.
- Od tako dobivenih vrijednosti prihoda prvo smo predvidjeli fiksne rashode koji se planiraju na osnovi potrošnje tekuće godine, tj. troškove energije, prijevoza učenika .
- U rashodima iz kategorije općih troškova prvo smo planirali rashode za komunalne usluge (voda, odvoz smeća, deratizacija...), rashode telefona, pedagošku dokumentaciju i materijal. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima.

- Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine (postrojenja i oprema)

Prihodi od Općine Sveti Lovreč

- Vezani su uz sufinanciranje prehrane učenika lošijeg imovinskog stanja, nagrade za darovite učenike, te materijalne i ostale rashode poslovanja, sufinanciranje produženog boravka

Prihodi od Grada Poreča

- Vezani su uz sufinanciranje prehrane učenika lošijeg imovinskog stanja i sufinanciranje produženog boravka

Vlastiti prihodi

- Prihodi od refundacije materijalnih troškova – od Dječjeg Vrtića „Radost“
- Prihodi od prehrane za djecu Dječjeg Vrtića „Radost“

Prihodi po posebnim propisima

- Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode sufinanciranja školske kuhinje, izleta, za terensku i izvanučioničku nastavu ako prijevoz organizira škola.
- Produženi boravak, sufinanciranje roditelja

6. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U školskoj godini 2016./2017. školu je pohađalo 132 učenika u 8 razreda po 1 odjel, 64 učenika u nižim razredima, te 68 učenika u višim razredima. Odgojno-obrazovni rad ostvario se u potpunosti u redovitoj i izbornoj nastavi, te u dopunskom i dodatnom radu s učenicima. Nastavni plan i program ostvaren je u cijelosti u svim predmetima. Od 132 učenika, njih 62 prolaze s odličnim uspjehom, s vrlo dobrim 47, te s dobrim 23. U protekloj školskoj godini imali smo 6438 opravdanih izostanaka i 1 neopravdan. Na kraju školske godine za odličan uspjeh i uzorno vladanje pohvaljeno je 43 učenika.

Izborna nastava organizirana je iz vjeronauka, njemačkog jezika i informatike. Vjeronauk su pohađali učenici od I do VIII, njemački jezik od IV do VIII, a informatiku od V do VIII razreda. Broj učenika koji je pohađao vjeronauk je 122, njemački jezik 74, a informatiku 66. Dopunska nastava za učenike nižih razreda organizirana je iz hrvatskog jezika i matematike, a za više razrede iz hrvatskog jezika, matematike i engleskog jezika. Dodatni rad organiziran je za niže razrede iz hrvatskog jezika i matematike, a za više razrede iz hrvatskog jezika, njemačkog jezika i matematike. Izvannastavne aktivnosti održavale su se nakon nastave. Sve aktivnosti bile su stručno zastupljene.

Izvanastavne aktivnosti, plan kulturne djelatnosti, terenske nastave, izvanučioničke nastave i izleti odrađeni su prema godišnjem planu i programu rada Školskog kurikulumu. Učenici su sudjelovali na školskim, općinskim, županijskim natjecanjima i međužupanijskim natjecanjima. Djelatnici naše škole redovito odlaze na seminare i stručne skupove koje organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.045.105,04
10846		O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički		1.045.105,04
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		168.492,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		112.992,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		112.992,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		110.492,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.000,00
183413	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	15.000,00
183414	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	2.000,00
183415	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		33.924,00
183416	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	23.924,00
183417	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	7.000,00
183418	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	1.000,00
183419	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		49.000,00
183420	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	10.000,00
183421	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	8.500,00
183422	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	500,00
183423	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	20.000,00
183424	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	2.000,00
183425	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	5.000,00
183426	3239	OSTALE USLUGE	48005	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.568,00
183427	3294	ČLANARINE	48005	1.200,00
183428	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	1.000,00
183429	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	3.368,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00
183430	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	2.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
183431	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		50.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		50.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		50.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		7.000,00
183432	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32300	4.000,00
183433	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32300	1.000,00
183434	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32300	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		31.000,00
183435	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	5.000,00
183436	3223	ENERGIJA	32300	25.000,00
183437	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.500,00
183438	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	1.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183439	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	2.000,00
183440	3234	KOMUNALNE USLUGE	32300	2.000,00
183441	3238	RAČUNALNE USLUGE	32300	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
183442	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	5.000,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			550.756,61
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A210201</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>			<i>550.756,61</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		550.756,61
	32	MATERIJALNI RASHODI		145.711,61
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		121.746,01
183443	3223	ENERGIJA	11001	121.746,01
	323	RASHODI ZA USLUGE		11.483,21
183444	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	10.318,70
183445	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.164,51
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		12.482,39
183446	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	12.482,39
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		405.045,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		405.045,00
183447	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	405.045,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			306.856,43
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>136.130,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		136.130,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		136.130,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		131.630,00
183448	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	8.000,00
183449	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	116.000,00
183450	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.POREČ	55348	1.440,00
183451	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SV.LOVREČ	55431	1.440,00
183452	3223	ENERGIJA	47300	3.000,00
183453	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	1.000,00
183454	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	750,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.500,00
183455	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	2.000,00
183456	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	500,00
183457	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	2.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>135.720,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		135.720,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		91.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		75.000,00
183458	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55431	12.500,00
183459	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	25.000,00
183460	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	37.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.000,00
183461	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	1.500,00
183462	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55348	1.000,00
183463	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55431	500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		13.000,00
183464	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	3.905,05
183465	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55431	1.952,53

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički

183466	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	5.857,58
183467	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	428,28
183468	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55431	214,14
183469	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	642,42
	32	MATERIJALNI RASHODI		44.720,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		14.720,00
183470	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55348	4.906,67
183471	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55431	2.453,33
183472	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	47300	7.360,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		30.000,00
183473	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55348	10.000,00
183474	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55431	5.000,00
183475	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	15.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>			<i>3.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
183476	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	3.500,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230119</i>	<i>Nagrade za učenike</i>			<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
183477	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	3.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230134</i>	<i>Školski preventivni programi</i>			<i>4.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.500,00
183478	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	4.500,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230138</i>	<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>			<i>4.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
183479	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	4.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230150</i>	<i>Dječji paketići</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
183480	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55431	10.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
183481	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	7.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			<i>3.006,43</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.006,43
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.006,43
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.006,43
183482	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	3.006,43

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
2405		Opremanje u osnovnim školama		19.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		19.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		19.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00
183483	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	15.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		4.000,00
183484	4241	KNJIGE	32300	4.000,00
SVEUKUPNO	10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički			1.045.105,04

IZVORI FINANCIRANJA

		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	557.756,61
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.506,43
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	201.110,00
48	Decentralizirana sredstva	117.992,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	95.740,00
UKUPNO		1.045.105,04

OSNOVNA ŠKOLA TAR - VABRIGA

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole 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, 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 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. Međusmjenu koristimo za održavanje izborne i dopunske nastave, izvannastavnih aktivnosti, održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća.

Nastava se (redovna, izborna, dodatna i dopunska) izvodi prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018. Školu polazi 270 učenika u 13 razrednih odjeljenja.

Nastava se u Osnovnoj Školi Tar – Vabriga odvija u dvije zgrade, razredna se nastava održava u zgradi škole u Vabrigi, na adresi Sv. Antona 16, dok se predmetna nastava i program produženog boravka odvijaju 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 3km (razredna nastava), odnosno 5km (predmetna nastava) organiziran je poseban prijevoz.

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi negujemo i druge oblike 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.

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: 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.

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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi oš po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti:

Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi:

Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi:

Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Županijska natjecanja

Opis aktivnosti:

Sudjelovanje učenika OŠ Tar – Vabriga na županijskim natjecanjima. Nakon provedenih školskih natjecanja uslijedila su županijska natjecanja. Naši učenici pozvani su na županijsko natjecanje iz matematike i talijanskog jezika.

Rezultati:

3. mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika

2. mjesto na županijskom natjecanju iz matematike

5. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika, te posebna nagrada za najbolju prezentaciju

Opći ciljevi:

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

Posebni ciljevi:

Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

Mozaik 3

Opis aktivnosti:

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u

osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnike za dva naša učenika koji su imali potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Školska kuhinja

Opis aktivnosti

Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u blagovaonici škole.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi:

Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

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.

Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Ranijih godina, kada se nastava odvijala u popodnevnoj smjeni za niže razrede, program se provodio u vidu pomoći onim učenicima koji su slabije savladavali nastavno gradivo. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima.

Opći ciljevi:

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.

Posebni ciljevi:

Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se u školi provodi konstantno od 2007 godine, a organiziran je u zgradi škole u Taru. Na početku provedbe projekta broj učenika bio je cca 20. Međutim zbog sve veće potrebe broj se stalno mijenja i raste. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 55 učenika nižih razreda.

Zbog stalnog povećanja broja učenika korisnika programa morao se povećati broj zaposlenih osoba koje sudjeluju u realizaciji. Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje, zdravstvene preglede) u cijelosti pokriva Općina Tar - Vabriga, a prehranu i ostale materijalne troškove u iznosu od 15,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Učenje stranog jezika – engleski jezik

Opis aktivnosti:

Program se provodi od 2012. godine u školi u Vabrigi. U programu sudjeluje 80- tak učenika. Kao i svake školske godine za učenike od 1 do 3 razreda, u sklopu izborne nastave odvija se nastava engleskog jezika. Satovi engleskog jezika održavaju se u školi u Vabrigi 2 puta tjedno. Obzirom da imamo 3 druga razreda, jedna učiteljica održava nastavu u trećim razredima, a druga učiteljica u prvom i drugom razredu. Program se u cijelosti financira iz Proračuna Općine Tar – Vabriga a troškove se odnose na plaće učiteljica i radni materijal.

Opći ciljevi:

Učenje engleskog jezika kao izbornog stranog jezika od prvog razreda Osnovne škole.

Posebni ciljevi:

Razvijanje ljubavi i interesa prema engleskom kao stranom jeziku, poticanje samostalnog (individualnog) učenja engleskog jezika, te praćenje vlastitog uspjeha i napretka

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici i roditelji su zadovoljni obrađenim temama i sadržajima, a učenici uspješno savladavaju plan rada te lijepo surađuju i usvajaju gradivo putem različitih metoda i načina rada.

Logoped

Opis aktivnosti:

Logoped je osoba koja pomaže djeci i ljudima razviti njihove komunikacijske sposobnosti. Njegova usluga uključuje prevenciju, dijagnostiku, razvoj i terapiju glasa i govora. Problemi kod djece koji zahtijevaju stručnu pomoć logopeda su problem u nedovoljno razvijenom govoru, mucanju, teškoćama čitanja i pisanja, teškoćama u izgovoru.

Opći ciljevi:

Uloga logopeda u školi je od izuzetnog značaja. Broj djece kod koje se javljaju odstupanja u razvoju govora, iz godine u godinu raste, pa stručnjaci upozoravaju da se na vrijeme krene sa prevencijom i logopedskim vježbama, kako dijete ne bi imalo problema u školi. Djeca dolaze na tretman obavezno 1-2 puta tjedno po jedan školski sat, po potrebi češće ukoliko se radi o ozbiljnijim teškoćama. Tijekom rada ima se uvid u sveobuhvatnu ličnost djeteta, budući da se učenike upućuje na detaljne dijagnostičke preglede (psiholog, defektolog, liječnik, ORL, fonijatar, audiolog, i drugi), a edukacijsko-rehabilitacijski tretman se provodi individualno ili radom u grupi s učenicima sa sličnim teškoćama.

Posebni ciljevi:

Svakom se djetetu prilagodi terapija kako bi se postigli što uspješniji rezultati.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Program se provodi od 2013. godine. Učenici uključeni u terapiju i savjetovanje pokazuju napredak u svim područjima školovanja. Program nije modificiran od početka njegove provedbe. Prilagođava se svakom novom korisniku. Procjena se provodi pred kraj obrazovnog razdoblja, s obzirom na različita područja: čitanje, čitanje s razumijevanjem, pisanje, računanje, te najčešće izgovora/usmeno izražavanje, gdje se prati svaki segment. O rezultatima se obavještavaju i roditelji za rad s djetetom kod kuće (po stručnim uputama), što omogućuje bržu i uspješniju terapiju.

Međunarodna razmjena

Opis aktivnosti:

Projekt međunarodne razmjene provodi se već dugi niz godina, zajedno sa učenicima i učiteljima iz Savezne Republike Njemačke, iz mjesta Hoxter. Razmjena učenika često se provodi u Školama. Njemački jezik je prvi jezik koji se uči u školi, a u prostoru u kojem živimo

on je i iznimno značajan. U 2018. godini mi smo škola domaćin. Troškovi se prvenstveno odnose na organizaciju radionica i prijevoz učenika na terensku nastavu po Istri.

Opći ciljevi:

Tim se projektom nastoji popraviti mišljenje o potrebi učenja njemačkog jezika u školi, nastoji se pobuditi još veća želja za učenjem kod učenika zbog potrebe istoga u samoj zajednici i šire. Stavlja se naglasak na važnost znanja stranih jezika.

Posebni ciljevi:

Upoznati učenike s kulturom i običajem njemačkog govornog područja; razviti komunikacijske i jezične vještine kod učenika razviti osjećaj međusobne tolerancije i suradnje s učenicima različitog govornog područja - razbiti jezične barijere

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Rezultati projekta vidljivi su sve većim zanimanjem učenika za usavršavanjem njemačkog jezika

Izborni i dodatni programi

Opis aktivnosti:

Projekt izbornih i dodatnih programa provodi se u Školi već dugi niz godina. Financiran je od strane lokalnog proračuna na zadovoljstvo svih učenika Škole. Dosadašnji rezultati su nastupi na raznim manifestacijama, natjecanjima, razne izložbe, izvođenje praktičnih radova. 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. Projekt se u cijelosti financira iz proračuna Općine Tar – Vabriga.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja projekta u prvom planu je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom, terenskim radom na projektima, omogući učenicima, da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju osjećaje prema različitim umjetnostima, kulturama, vještinama.

Posebni ciljevi:

Svatko od njih ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenici se uključuju u izvannastavne aktivnosti gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupa, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti ostvarivanju svojih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine na osnovu mišljenja učitelja, roditelja i šire zajednice, Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

Festival iskrice

Opis aktivnosti:

Iskrice su dječji festival duhovne glazbe. Održava se od 1997 svake godine u mjesecu svibnju u mjestu Vodnjanu. Tradicionalno ga organizira HKZ „MI“ osnovna zajednica Vodnjan, a pokrovitelji su mu Porečno Pulska biskupija, Grad Vodnjan i Istarska Županija.

Projekt se u cijelosti financira iz proračuna Općine Tar – Vabriga.

Opći ciljevi:

Cilj provođenja projekta u prvom planu je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom, terenskim radom na projektima, omogući učenicima, da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju osjećaje prema različitim umjetnostima, kulturama, vještinama.

Posebni ciljevi:

Svatko od njih ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Na festivalu se dodjeljuju i nagrade za poznate skladbe, nove skladbe (župe i osnovne škole), aranžman, glazbu, tekst, o kojima odlučuje prosudbeno povjerenstvo.

Zbor Škole svake godine ostvaruje visoka mjesta, a pobijedio je na 19.-om izdanju 2015. godine Iskrica s izvedbom poznate pjesme „Divan si, volim te“.
Zbor je ove godine nastupio je sa pjesmom: „Hvala ti“, osvojivši prvo mjesto. Učitelj glazbene kulture Bogdan Fabris dobio je i posebnu nagradu za aranžman.

Festival matematike - ekipa za 5+

Opis aktivnosti:

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.

Opći ciljevi:

Cilj natjecanja je popularizacija matematike uključivanjem većeg broja natjecatelja počevši od trećeg razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole te razvijanje pozitivnog stava prema timskom radu

Posebni ciljevi:

Organizacija i ekipna priprema za natjecanje koje za razliku od klasičnog natjecanja – pojedinačnog, uzrokuje puno manje stresa, pruža mogućnosti samopotvrđivanja svim učenicima na područjima matematike

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Ove se godine na festival prijavio veliki broj učenika, koji su željeli isprobati novi način ekipnog natjecanja. Ekipe su podijeljene u kategorije ovisno o razredima koji pohađaju. Pripremali su se tijekom cijele školske godine. Projekt je u cijelosti financiran iz proračuna Općine Tar Vabriga.

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 koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi:

Projekt želi ne samo sačuvati Istru Veloga Jože. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje vrtići i škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Želi ih se smjestiti na jedno mjesto kako bi vidjeli koliko zapravo radimo na očuvanju našeg identiteta, našeg postojanja u našim vrtićima, školama i društvu.

Posebni ciljevi:

Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi, upoznaju se sa starim istarskim instrumentima i savladavaju osnove sviranja i plesanja istarskih plesova.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zavičajna se nastava u školi prvu godinu provodila kroz osmišljavanje legende o Taru i na temelju legende učenici su izradili slikovnicu. Drugu su godinu osmislili i izradili zavičajnu slovaricu i rječnik. Učenici od 4. do 8. razreda tijekom cijele školske godine upisivali su zavičajne riječi na nastavne listiće koji su se nalazili u svim učionicama i na oglasnoj ploči u školi. Pojedini su učenici prikupljali ispunjene nastavne listiće i razvrstavali zapisane riječi abecednim redom te se na taj način izrađivao zavičajni rječnik. Slovarica i rječnik su tiskani zahvaljujući financijskim sredstvima koja je odobrila Istarska županija. Ove se godine učenici sa svojim učiteljima mentorima napisali riječi pjesme uglazbili je i snimili spot.

Na satovima hrvatskog jezika učenici su pisati pjesmice na čakavštini. Nakon toga najbolji stihovi su uglazbljeni. Kroz rad folklorne skupine učenici su imali priliku upoznati i savladati plesne korake starih istarskih plesova. Zahvaljujući sredstvima Županije u iznosu od 7.000,00 kn izrađen je profesionalan spot za pjesmu „Come i mravi“.

Spot je prezentiran na nivou škole, lokalne zajednice i na „Festivalu zavičajnosti“ u svibnju 2017. godine u Vrsaru.

Projekt će se provoditi i u 2018. godini pod nazivom „Kako su se odijevali naši noni u Taru i okolici“.

Sportom do zdravlja

Opis aktivnosti:

Preventivnim i korekcijskim djelovanjem različitim vježbama, dva puta po 45 min. na tjedan, utjecati na razvoj svjesnosti o važnosti pravilnog rasta i razvoja kralježnice, u ugodnom i pozitivnom ozračju kroz uvodni, pripremni, glavni i završni dio treninga utjecati na razvoj općih morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece mlađeg školskog uzrasta. Projekt u cijelosti financiran iz proračuna Općine Tar – Vabriga.

Opći ciljevi:

Ovim programom/projektom se želi djecu preventivno informirati i korekcijski različitim vježbama utjecati na pravilan rast i razvoj kralježnice, te općih morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

Posebni ciljevi:

Razvoj općih morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspjeha realizacije tih ciljeva:

Nakon početnog istraživanja i procjene stupnja nepravilnosti, tranzitivnim provjerama (krajem svakog mjeseca), pratiti i utvrditi promjene rasta i razvoja kičmenog stuba. U projekt je uključen velik broj učenika nižih razreda, a vježbe se održavaju svaki dan. Trošak projekta odnosi se na plaću djelatnika a financiran je u cijelosti iz proračuna Općine Tar – Vabriga.

Foto grupa

Izvanastavne aktivnosti u osnovnoj školi organiziraju se s ciljem otkrivanja različitih sklonosti učenika i usmjeravanja na njihovo razvijanje te smislenog ispunjavanja slobodnog vremena. Stoga je cilj u radu foto grupe poticanje učenika na kreativnost, otvorenost za timski rad, razmjenu novih ideja, pozitivan odnos prema radu.

Suvremena kretanja zahtijevaju informatičku pismenost svakog čovjeka. Iako škola ima poseban program informatičkog obrazovanja, u okviru fotografske grupe zainteresirani učenici mogu stjecati dodatna znanja i ujedno ih primijeniti u praksi te vidjeti rezultat svoga rada. Voditeljica foto grupe je učiteljica likovne kulture, a sudionici su učenici od 5 do 8 razreda. Projekt je financiran iz sredstava Općine Tar – Vabriga.

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 iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti:

Sredstvima Općine Tar – Vabriga, donacijama 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.

Opći ciljevi:

Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Općine Tar – Vabriga, vlastitih sredstava od najma školskog prostora i dobivenih donacija.

Posebni ciljevi:

Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola je u 2015 godini uvela e- dnevnik i započela sa zamjenom dotrajale stare informatičke učionice novim računalima. Ove se godine nabavila interaktivna (pametna) ploča za nastavu matematike, nastavila se zamjena računala te ostalih osnovnih sredstava u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

3. Obrazloženje programa 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 druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Što se programima želi postići?

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želja za uspjehom;
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Privikavati se i upoznavati tuđe kulture i običaje;
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Razvijati i formirati fizički i psihički zdrave osobe;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

Kako će se realizirati programi?

- Kroz različite aktivnosti i radionice kao što su – eko grupa, likovna grupa, izrada grafita, plesna grupa, novinarska, informatička, dramska, literarna, glazbena, graditeljska, kulinarska, izrada nakita
- Uključivanjem u rad dodatne nastave iz pojedinih predmeta- kemija, geografija, povijest, matematika, hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik, talijanski jezik, tehnička kultura
- Aktivno baviti se nekom sportskom aktivnošću – uključivanjem u planinarsku sekciju, nogomet, odbojka, stolni tenis, rukomet, košarka;
- Organizacijom i aktivnim sudjelovanjem u raznim kvizovima;
- Sudjelovanjem u međunarodnoj razmjeni učenika;
- Posjećivanjem sajmova knjiga, muzejima i raznim kulturnim manifestacijama

Od izbornih programa imamo vjeronauk od prvog do osmog razreda, talijanski i engleski jezik za učenike od drugog, odnosno četvrtog do osmog razreda i informatiku za učenike od petog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika.

Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Zahvaljujući takvim oblicima rada naši su učenici ove školske godine bili na županijskim natjecanjima iz kemije, hrvatskog jezika, njemačkog jezika, LiDraNa, matematike (VII. i IV. razred).

Izvanastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Najaktivniji i najbrojniji su članovi malog i velikog zbora, te folklora, bez kojih se ne bi mogla održati niti jedna kulturno umjetnička manifestacija škole i mjesta. 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.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09., 92/10., 90/11.)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama NN br. 26/10. i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN br. 114/10., 31/11.
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2015.-2017. --prosinac 2015. godine
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2015./2016.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2015./2016.
- Statut
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

5. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Tar - Vabriga su:

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općina Tar – Vabriga I Grad Poreč) za materijalne i financijske troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine; Općine Tar – Vabriga i Grada Poreča za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 671, Istarska Županija

- *VLASTITI PRIHODI* od iznajmljivanja prostora, skupina 642, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjem planu i programu rada te obnovu nefinancijske imovine;

- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA* 652 sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija sredstava HZZ za isplatu obveznih doprinosa osobama koje se nalaze na stručnom osposobljavanju, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada (izleta, ekskurzija, škole u prirodi, osiguranja, kazališne i kino predstave ...);

- *DONACIJE* 663 od Općine Tar – Vabriga i Grada Poreča za školsku kuhinju i produženi boravak prema Odlukama o socijalnoj skrbi.

- *TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU 638*
za projekte Pomoćnika u nastavi Mozaik

Prihodi iz državnog proračuna

Na temelju Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikulumu, te nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, provodi se izrada Financijskog plana.

Provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja zasniva se na sredstvima Državnog proračuna, odnosno Državne riznice kojima se financiraju rashodi za zaposlene.

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu ostvaruje se iz Proračuna Istarske Županije, na temelju ostvarenih bilančnih prava koji su unaprijed propisani. Iznosi za financiranje materijalnih troškova decentraliziranih sredstava po kojima se izrađuje financijski plan su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

Na temelju gore navedenih iznosa određuje se godišnja dotacija za svaku pojedinu školu. Planiraju se i materijalni troškovi po stvarnom trošku, odnosno po računu dobavljača, a oni uključuju sredstva potrebna za prijevoz učenika, energente, police osiguranja.

Svake godine, u mjesecu listopadu, izrađuje se Plan potrebnih sredstava Javnih potreba iznad standarda, koji se financiraju iz Proračuna Općine Tar – Vabriga.

Iz tih se sredstava plaćaju plaće djelatnicima za programe produženog boravka, učenja stranog jezika, stručni suradnik logoped, te materijalni troškovi i usluge za projekte koji se provode u školi.

U 2017. godini traženi iznos sredstava za Javne potrebe iznad standarda iznosi 490.500,00 kn.

U školi je zaposleno 46 djelatnika, i to:

- 24 učitelja predmetne nastave
- 5 učitelja razredne nastave
- 2 učitelja u produženom boravku
- 2 pomoćnika u nastavi
- 4 stručna suradnika
- ravnateljica
- 2 administrativna djelatnika
- 6 djelatnika tehničke službe

6. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U Izvješću o radu za školsku godinu 2016./2017. godinu je analiziran uspjeh učenike naše škole.

OŠ Tar – Vabriga na početku školske godine 2016./2017. broji ukupno 268 učenika a na kraju školske godine broji 266 učenika, od čega 146 dječaka i 122 djevojčice.

Dvoje učenika sa posebnim potrebama (šesti i osmi razred) je integrirano u redoviti odgojno – obrazovni proces i nastavu prati uz pomoć asistenta.

Imamo 13 razrednih odjela. Na kraju nastavne godine učenici su postigli slijedeće rezultate:

- 134 učenik je razred završilo odličnim uspjehom
- 103 učenika ima vrlo dobar uspjeh
- 29 učenika je ostvarilo dobar uspjeh.

10 učenika je upućeno na pohađanje dopunskog rada i to: 1 učenik petog razreda, 2 učenika šestog razreda, 4 učenika sedmih razreda i 3 učenika osmih razreda.

Dopunski rad provodio se od 23. lipnja do 4. srpnja i to iz nastavnih predmeta: povijest, geografija, matematika, kemija i biologija.

Po završetku održavanja dopunskog rada dva su učenika upućena na popravni ispit i to iz KEM. Popravni ispit je održan 23. kolovoza, oba učenika su zadovoljili i uspješno završili razred.

Možemo konstatirati da su na kraju školske 2016./17. godine svi učenici uspješno završili godinu i prešli u viši razred.

Prosječne ocjene po predmetima na kraju školske godine:

HJ	LK	GK	EJ	NJJ	MAT	PRI	BIO	KEM	FIZ	PID	POV	GEO	TK	TZK	VJ	TJ	INFO
4,0	4,8	4,8	4,6	4,0	3,7	3,9	3,2	2,9	3,5	4,5	3,7	3,4	4,9	4,9	4,7	4,7	4,8

Broj odličnih učenika u razrednoj je nastavi znatno veći nego u predmetnoj nastavi. U predmetnoj nastavi veći je broj dobrih učenika : 28, dok ih u razrednoj nastavi samo 1. Nema kategorije dovoljnog uspjeha.

Izborna nastava organizirana je prema interesima učenika iz vjeronauka, informatike, talijanskog i engleskog jezika. Vjeronauk je pohađalo 246 učenika u 13 skupina. Izborna nastava iz talijanskog jezika ostvarivala se od 2. do 8. razreda, a engleskog jezika od 4. do 8. razreda. Talijanski jezik se ostvarivao u 11 skupina u koje je bilo uključeno 215 učenika. Izborna nastava engleskog jezika ostvarivala se u 9 skupina sa 175 učenika. Vjeronauk je pohađalo 246 učenika u 13 skupina. Informatika je bila organizirana za učenike od 5. do 8. razreda. Obuhvaćeno je bilo 157 učenika u 8 skupina.

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od županije preko regionalne do državne razine.

Postignuti rezultati na međužupanijskim i državnim natjecanjima:

- 1. mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika
- 2. i 3. mjesto na županijskom natjecanju iz njemačkog jezika
- 3. mjesto na županijskom natjecanju iz matematike
- 3. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika
- 5. mjesto na državnom natjecanju iz njemačkog jezika
- 1. mjesto na festivalu duhovne glazbe u Vodnjanu (Iskrice)

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. Njeguujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

Prema Statutu Škole razrednici, Razredna vijeća i Učiteljska vijeća donijeli su Odluke o poticajnim pedagoškim mjerama za najuspješnije, najaktivnije, najodgovornije učenike koji su svojim trudom i zalaganjem postigli zapažene rezultate.

Ove školske godine pohvaljeno je 65 učenika .

Na kraju nastavne godine za odličan uspjeh tijekom osmogodišnjeg školovanja nagrađeno je 7 učenika. Ukupno je podijeljena 65 pohvalnica i to 45 u razrednoj nastavi i 20 u predmetnoj. Ukupno je kažnjeno 8 učenika i to 6 učenika opomenom razrednika, 1 učenik ukorom i 1 učenik strogim ukorom zbog kršenja Odluke o kućnom redu i Statuta Škole.

Zaposlenici škole su se stručno osposobljavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja, te održavali ogledne satove prema programu stručnih vijeća.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10854 O.Š. Tar-Vabriga

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.912.672,06
10854		O.Š. Tar-Vabriga		1.912.672,06
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		650.138,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		193.008,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		193.008,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		188.508,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		39.000,00
183485	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	33.000,00
183486	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		68.008,00
183487	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	40.008,00
183488	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	16.000,00
183489	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	9.000,00
183490	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		77.000,00
183491	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	23.000,00
183492	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	12.000,00
183493	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	1.000,00
183494	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	22.000,00
183495	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	6.000,00
183496	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	2.000,00
183497	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	5.000,00
183498	3239	OSTALE USLUGE	48005	6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.500,00
183499	3294	ČLANARINE	48005	1.000,00
183500	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	500,00
183501	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	3.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
183502	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	4.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		452.110,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		452.110,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.500,00
183503	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	8.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		443.610,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		443.610,00
183504	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	443.610,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		5.020,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.020,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.500,00
183505	3223	ENERGIJA	32300	3.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.500,00
183506	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32300	1.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		20,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		20,00
183507	3433	ZATEZNE KAMATE	32300	20,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10854 O.Š. Tar-Vabriga

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		148.184,30
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		148.184,30
	3	RASHODI POSLOVANJA		148.184,30
	32	MATERIJALNI RASHODI		148.184,30
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		140.000,00
183508	3223	ENERGIJA	11001	140.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.184,30
183509	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	8.184,30
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		1.056.949,76
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230106		<i>Školska kuhinja</i>		332.800,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		327.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		327.800,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		304.800,00
183510	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	20.000,00
183511	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	252.000,00
183512	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. POREČ	55348	2.000,00
183513	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR VABRIGA	55631	20.000,00
183514	3223	ENERGIJA	47300	300,00
183515	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	4.000,00
183516	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	4.000,00
183517	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		22.000,00
183518	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	5.000,00
183519	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	7.000,00
183520	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	7.000,00
183521	3239	OSTALE USLUGE	47300	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
183522	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00
183523	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA KUHINJU	47300	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230107		<i>Produženi boravak</i>		368.960,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		362.960,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		218.460,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		180.000,00
183524	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631	180.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.500,00
183525	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55631	7.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		30.960,00
183526	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631	27.900,00
183527	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55631	3.060,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		144.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		15.500,00
183528	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	500,00
183529	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55631	15.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		109.000,00
183530	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55631	1.590,00
183531	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	12.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10854 O.Š. Tar-Vabriga

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183532	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55631	8.910,00
183533	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	81.000,00
183534	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	2.000,00
183535	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	3.000,00
183536	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		19.375,00
183537	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	2.000,00
183538	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	4.000,00
183539	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	8.000,00
183540	3234	KOMUNALNE USLUGE	55631	3.000,00
183541	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	2.375,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		625,00
183542	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	625,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		4.000,00
183543	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	4.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		2.000,00
183544	4241	KNJIGE	47300	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230108</i>		<i>Učenje stranog jezika</i>		<i>43.128,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		43.128,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		30.628,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		24.000,00
183545	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	55631	24.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00
183546	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55631	2.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4.128,00
183547	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631	3.720,00
183548	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55631	408,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.000,00
183549	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55631	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.500,00
183550	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55631	6.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		<i>12.300,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
183551	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62300	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.300,00
183552	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300	7.800,00
183553	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62300	500,00
183554	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA - KLOKAN	47300	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230118</i>		<i>Logoped</i>		<i>144.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		144.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		124.153,60
	311	PLAĆE (BRUTO)		103.800,00
183555	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55631	103.800,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10854 O.Š. Tar-Vabriga

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183556	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55631	2.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.853,60
183557	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55631	16.089,00
183558	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55631	1.764,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.846,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.000,00
183559	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	1.000,00
183560	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55631	16.000,00
183561	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55631	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.846,40
183562	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55631	1.846,40
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230127</i>		<i>Međunarodna razmjena</i>		<i>20.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00
183563	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		14.500,00
183564	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55631	14.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
183565	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230130</i>		<i>Izborni i dodatni programi</i>		<i>15.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
183566	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.000,00
183567	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55631	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00
183568	3231	USLUGE PRIJEVOZA	55631	5.000,00
183569	3239	OSTALE USLUGE	55631	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
183570	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		3.000,00
183571	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55631	3.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230138</i>		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		<i>10.750,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.750,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		750,00
183572	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	750,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
183573	3231	USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA NA SMOTRE	55631	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
183574	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631	5.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230147</i>		<i>Volontarijat</i>		<i>12.527,76</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.527,76
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.527,76

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10854 O.Š. Tar-Vabriga

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		12.527,76
183575	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58300	12.527,76
		<i>Funkcija 0960</i>		
<i>A230163</i>		<i>Izleti i terenska nastava</i>		<i>36.800,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		36.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		36.800,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		35.000,00
183576	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47300	15.000,00
183577	3239	OSTALE USLUGE	47300	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.800,00
183578	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300	800,00
183579	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	1.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>A230180</i>		<i>Festivali</i>		<i>5.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		450,00
183580	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55631	450,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
183581	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55631	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.550,00
183582	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631	2.550,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
183583	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230188</i>		<i>Sportom do zdravlja</i>		<i>20.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00
183584	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55631	20.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230189</i>		<i>Mentorstvo</i>		<i>5.184,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.184,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.184,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		4.423,20
183585	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	4.423,20
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		760,80
183586	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	685,60
183587	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	75,20
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230198</i>		<i>Foto grupa</i>		<i>3.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.000,00
183588	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55631	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		1.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10854 O.Š. Tar-Vabriga

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183589	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	55631	1.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		20.000,00
183590	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	20.000,00
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola		10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A240103</i>		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>		10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
183591	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72300	5.000,00
183592	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55631	5.000,00
2405		Opremanje u osnovnim školama		47.400,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		47.400,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		47.400,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		47.400,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		42.400,00
183593	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55631	10.000,00
183594	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	17.400,00
183595	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	5.000,00
183596	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32300	10.000,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		5.000,00
183597	4241	KNJIGE	32300	5.000,00
SVEUKUPNO	10854 O.Š. Tar-Vabriga			1.912.672,06

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	155.184,30
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57.420,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	477.900,00
48	Decentralizirana sredstva	645.118,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.184,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	545.838,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	12.527,76
62	Donacije za proračunske korisnike	8.500,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	5.000,00
UKUPNO		1.912.672,06

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNجان

1. Sažetak djelokruga rada OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNجان

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNجان je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja počevši od 01.09.1960. u skladu s aktom o osnivanju Narodnog odbora općine Višnجان 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 VIŠNجان, a sjedište Škole je u Višnجانu, ulica Istarska 2.

OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNجان 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 2017./2018. U okviru školskog kurikula učenici pohađaju i izvannastavne aktivnosti. Školu polazi 393 učenika u 25 razrednih odjeljenja.

Nastava u Školi je organizirana u MŠ Višnجان (194 učenika), PŠ Vižinada (89 učenika) i PŠ Kaštelir (110 učenika). U sve tri škole nastavu pohađaju učenici od 1. do 8. razreda. Produženi boravak za učenike je organiziran u svakoj od škola 4 odjeljenja - dva odjeljenja u MŠ Višnجان) čiji rad financiraju roditelji i lokalna zajednica.

Prijevoz učenika do škole (udaljene više od 3km -razredna nastava, odnosno 5km -predmetna nastava) organiziran je u MŠ Višnجان i PŠ Vižinada, tako da učenici stignu na početak nastave u 8,00 sati.

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi negujemo i druge oblike rada u kojima su naši učenici vrlo uspješni. Redovni program daje samo osnovno znanje i smjernice, dok sve ostale aktivnosti čini skupina izbornih, dodatnih programa i izvannastavnih aktivnosti i projekata, koji se održavaju tijekom cijele školske godine.

NAZIV PROGRAMA: 2101/REDOVNA DJELATNOST OŠ – MINIMALNI STANDARD

NAZIV AKTIVNOSTI: A210101/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Trošenje decentraliziranih sredstava sukladno bilančnim pravima

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava sukladno Odluci o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu donesenu od strane skupštine IŽ

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Financiranje materijalnih troškova po minimalnom standardu, vrši se na temelju ostvarenih bilančnih prava. Kriteriji za financiranje su slijedeći:

- 38,00 kn po broju učenika
- 300,00 kn po razrednom odjelu
- 300,00 kn po područnoj školi
- 2.000,00 kn po školi

U 2017. sredstva se troše po navedenim kriterijima do visine izračunatog limita 293.568,00 kn koji je ujedno limit i za 2018. , a u 1. Rebalansu za 2018. slijedi i njegovo daljnje povećanje s obzirom na povećanje broja učenika (trenutno ih je 393), kao kriterija s najvećim ponderom kod izračuna limita. Potrebno je naglasiti da je zbog nefleksibilnosti izvora financiranja (decentralizacija) potrebno pozornije planiranje i praćenje realizacije kako se ne bi ušlo u obvezu povrata sredstava u Proračun (sa 30.09.17. privremena obveza je iznosila 26.100,02 kn). Po završetku zadnjih nekoliko godina škola nije imala tu obvezu pa se može ustvrditi da je planiranje bilo zadovoljavajuće što ujedno znači da su postignuti ciljevi zadovoljavanja minimalnih potreba i uvjeta odgoja i obrazovanja djece u Školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A210102/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Trošenje decentraliziranih sredstava sukladno stvarnim troškovima

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava sukladno Odluci o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu donešenu od strane skupštine IŽ

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Unatrag nekoliko godina sredstva su namjenski trošena za prijevoz učenika u školu (trenutno 162 učenika), za plaćanje najamnine za sportsku dvoranu za održavanje satova fizičke kulture za PŠ Kaštelir (trenutno 110 učenika) i za sistematske preglede zaposlenika po TKU (15 zaposlenika) i uredno se doznaju od strane Osnivača temeljem predloženih računa dobavljača. U 2017. ti troškovi bi trebali iznositi 925.229,76 kn, dok se u 2018. očekuje njihovo povećanje i to zbog povećanja cijene prijevoza na 1.015.058,40 kn. Troškovi prijevoza i najmnine neophodni su za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

NAZIV AKTIVNOSTI: A210103/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku- drugi izvori

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava i pomoći sukladno stvarnim troškovima

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava za podizanje uvjeta učenja djece i uvjeta rada zaposlenika iznad minimalnog standarda

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Škola troškove po ovoj aktivnosti knjiži dvojako, kao neizbježne stvarne troškove koji ne ulaze pod standarne izvore financiranja (Osnivač, Ministarstvo, Općine) ili su ti izvori nedovoljni (npr. troškovi za gorivo za vlastite potrebe, troškovi energije koju ne pokriva Osnivač zbog obveza uplate 75% prihoda od najma školskih prostora u Proračun, zatezne kamate, oporezive dnevnice, razlike za plaćanja mentorstva učitelja...). Planom za 2018.

predviđen je ukupan iznos tih troškova od oko 22.000,00 kn, otprilike na nivou za 2017. S druge strane, Škola na ovom mjestu knjiži troškove obuhvaćene državnim riznicom, dakle plaće i materijalna prava zaposlenika i novčane naknade zbog nedovoljnog broja zaposlenih osoba s invaliditetom. To su troškovi i davanja koja ne dotiču žiro-račune IŽ i Škole, nisu dio Proračuna IŽ nego se prikazuju samo u Fin. planu Škole. Za napomenuti je da se u 2018. očekuje njihovo povećanje u odnosu na 2017. za cca 2% uglavnom zbog najave daljnjeg povećanja osnovice za plaće u javnim službama kao i zbog uobičajenog povećanja od 0,5% po godini radnog staža.

NAZIV PROGRAMA: 2102/REDOVNA DJELATNOST OŠ – IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A210201/AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

Opis aktivnosti: Trošenje nenamjenskih sredstava iznad standarda po stvarnim troškovima

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava sukladno Odluci o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu donešenu od strane skupštine IŽ

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Unatrag nekoliko godina sredstva se po ovoj aktivnosti troše na nekoliko stvarnih troškova: energente, premije osiguranja i troškove i novčane naknade za registraciju i servisiranje kombi vozila u vlasništvu Škole. Osiguranje i troškovi vozila donekle su predvidivi i daju se iskalkulirati, dok su kao i uvijek nepoznanica energenti (lož ulje) zbog njihovih sezonskih oscilacija cijena, pa se tek rebalansom Fin. plana s bliže vremenske distance može otprilike predvidjeti godišnji nivo troška. Tako trošak energenata za 2017. i 2018. godinu iznosi 272.000,00 kn gdje su se pokušale uvažiti činjenice o poskupljenju el. energije zbog povećanja naknade za obnovljive izvore energije kao i indeks kretanja cijena lož ulja u zimskim mjesecima kako bi se zadovoljile potrebe škole, ali i kako bi angažiranje nenamjenskih izvora Osnivača bilo što manje. Ovi troškovi neophodni su za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

NAZIV PROGRAMA: 2301/PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102/AKTIVNOST: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Trošenje nenamjenskih sredstava iznad standarda po stvarnim troškovima

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Namjensko trošenje sredstava za stvarne troškove takmičenja djece na županijskom nivou

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uobičajeno je da se u najvećem dijelu učenička takmičenja odvijaju u proljeće, dakle u prvom dijelu kalendarske godine, kao i to da njihovi troškovi ne budu vidljivi u Izvornom proračunu-posebnoj dijelu , nego tek u njegovom rebalansu ovisno o njihovoj stvarnoj realizaciji. U 2018. planirani su na razini 2017. na oko 4.000,00 kn. Uspjesi učenika škole bili su bolji nego prošlogodišnji.

Sudjelovanje učenika OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN na županijskim natjecanjima je uslijedilo nakon provedenih školskih natjecanja. Naši učenici pozvani su na

županijsko natjecanje iz matematike, fizike, astronomije, geografije, hrvatskog jezika, informatike, tehničke kulture i talijanskog jezika.

Rezultati (uključivši i državna natjecanja):

1. mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika
2. mjesto na županijskom natjecanju iz geografije
1. mjesto na županijskom natjecanju iz astronomije- 5. razred
1. i 2. mjesto na županijskom natjecanju iz astronomije- 7. razred
3. mjesto na županijskom natjecanju iz fizike
2. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika
5. mjesto na državnom natjecanju iz geografije

NAZIV AKTIVNOSTI: A230104/AKTIVNOST: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava za ugovore o djelu

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Asistiranje u nastavi za djecu s poteškoćama u savladavanju nastavnog gradiva

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Slično kao i za županijska natjecanja, troškovi se ne prikazuju u Izvornom proračunu- posebnom dijelu, nego u njegovom rebalansu. Ova aktivnost u inverznom je odnosu na Projekt Mozaik 3. tj. Pomoćnici u nastavi angažiraju se ako se Projektom Mozaik 3 ne uspije angažirati dovoljan broj osoba za asistiranje u nastavi djeci s poteškoćama u razvoju. Zbog toga je u Fin. planu škole predviđen minimalni trošak za jednog Pomoćnika u nastavi za drugo polugodište 2017/18. kojim bi asistirao jednom učeniku s poteškoćama u razvoju.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230106/AKTIVNOST: Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava za aktivnost školske kuhinje

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Prehrana djece u OŠ

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi su pokazatelji vezani uz prehranu djece ostvaruju. Raznovrsnu prehranu (nekoliko menija tjedno napravljenih u konzultaciji sa ZZJŽ) koristi trenutno 274 učenika, uz namjenski izvor financiranja tj. sufinanciranje roditelja, kao i ponešto od pomoći općina i gradova za djecu roditelja slabijeg imovinskog stanja. Uz to, školska kuhinja pruža usluge kuhanja školskih obroka za dječji vrtić u Vižinadi, (trenutno 33 djece) i također, uslugu koriste pojedini djelatnici škole (oko 10 djelatnika). U oba slučaja radi se o vlastitom izvoru financiranja. Troškovi su 2018. u odnosu na 2017. povećani za oko 10% što zbog povećanog broja učenika korisnika prehrane kao i činjenice da je škola sklopila nešto nepovoljnije ugovore o snabdijevanju namirnica u odnosu na prethodnu godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230107/AKTIVNOST: Produženi boravak

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava za aktivnost produženog boravka

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Prehrana i boravak djece u OŠ

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi se opći i posebni ciljevi vezani za ovu aktivnost ostvaruju kao što su: prehrana djece (uz topli obrok djeca dobivaju i mliječni obrok i ušinu), boravak djece u školi dok su roditelji angažirani na poslu i ostale aktivnosti (učenja, rješavanja zadataka, igre) koja djeca ostvaruju zajedno sa svoje 4 učiteljice, čije su plaće i materijalna prava u cijelosti financirane od strane. Općina Višnjan, Kaštelir i Vižinada. Trenutni broj djece korisnika je 80, dok je u prošloj šk. godini bio oko 70. Troškovi su 2018. u odnosu na 2017. povećani za oko 10% što zbog povećanog broja učenika korisnika prehrane kao i činjenice da je škola sklopila nešto nepovoljnije ugovore o snabdijevanju namirnica u odnosu na prethodnu godinu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230112/AKTIVNOST: Robotika

Opis aktivnosti: Trošenje namjenskih sredstava za aktivnost robotika

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Učenje djece osnovama robotike

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

S obzirom da je u 2016.i 2017. godini uz kupnju opreme (3D printera) nabavljeno dovoljno materijala i sirovine, za 2018 neće biti potrebe za dodatnom kupnjom pa su i smanjeni troškovi u odnosu na 2017.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230116/AKTIVNOST: Školski list i časopisi

Opis aktivnosti: Trošenje namjenskih sredstava za školski list

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Priprema i štampanje školskog lista

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi se ciljevi vezani uz ovu aktivnost ostvaruju, kao što su raznovrsnost sadržaja i teme vezane uz svakodnevicu djece i učitelja u školi. Može se ustvrditi da je školski list ZORT postao neka vrst brenda – zaštitnog znaka Škole, a zbog prilagodbe izvora na razini Fin. plana škole, prešlo se s vlastitih na namjenske izvore financiranja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230117/AKTIVNOST: Slobodne aktivnosti

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na razne slobodne aktivnosti djece u školi

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Priprema i odvijanje slobodnih aktivnosti u školi kako bi se kod učenika potaknulo zanimanje za dodatne interese i mogućnosti

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi se ciljevi vezani uz ove aktivnosti ostvaruju, jer je velika većina učenika u njih uključena. Za izdvojiti su aktivnost poput zbora, astronomije, večeri matematike, lutkarske grupe

NAZIV AKTIVNOSTI: A230119/AKTIVNOST: Nagrade za učenike

Opis aktivnosti: Trošenje namjenskih sredstava na nagrađivanje učenika

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Poticanje raznovrsnosti, kompetitivnosti, uzornog ponašanja kod djece u školi

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi se ciljevi vezani uz ove aktivnosti ostvaruju, jer su djeca stimulirana za napredovanje, a nagrade su predmetne (knjige, školski pribor). Potrebno je spomenuti da je unazad dvije godine ustanovljena i posebna nagrada za najboljeg učenika generacije po kriterijima najboljih ocjena i uzornog vladanja. Ove školske godine bio je to Erik Geržinić, učenik 8. razreda PŠ Vižinada. Zbog prilagodbe izvora na razini Fin. plana škole, prešlo se s vlastitih na namjenske izvore financiranja

NAZIV AKTIVNOSTI: A230138/AKTIVNOST: Sudjelovanje na smotrama i radionicama

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na učestvovanje djece na smotrama i radionicama

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Odlazak i učestvovanje djece na smotre i radionice

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Glavni cilj ove aktivnosti je postignut, tj. izvannastavni dio učenja i predavanja djece koja u susretima sa svojim vršnjacima iz drugih škola razmjenjuju svoja znanja i iskustva, a prisutan je i natjecateljski moment.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230163/AKTIVNOST: Izleti i terenska nastava

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih sredstava na izlete i terensku nastavu

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Priprema i realiziranje izleta djece u OŠ

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva

Glavni cilj ove aktivnosti je postignut, djeca u predahu između predavanja proširuju spoznaje i saznanja na direktan način o onome što su prethodno učili u školi.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230170/AKTIVNOST: Učenička zadruga

Opis aktivnosti: Trošenje namjenskih sredstava na rad učeničke zadruge

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Poticanje djece na stvaralaštvo, kreativnost i samovrednovanje

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Za razliku od slobodnih aktivnosti, ovdje kod izražaja dolazi sustavniji i višegodišnji rad s djecom koja svoju nadarenost i zanimanja ostvaruju kroz više sekcija učeničke zadruge – mali kreativci, keramičari, čuvari baštine... Djeca svojim radom kontinuirano ostvaruju prihode od kojih se zadruga samostalno financira (prodaja maslinovog ulja, proizvoda na biljnoj bazi, bižuterije...).

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184/AKTIVNOST: Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Trošenje nenamjenskih i namjenskih sredstava na aktivnost zavičajne nastave

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Poticanje interesa školske djece za zavičajnu tematiku

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Svi su ciljevi vezani uz ovu aktivnost ostvareni. Jedno dodatno izdanje školskog lista ZORT u 2017. posvećeno je zavičajnoj tematici, a projekt koji je zaokupio najviše pozornosti je izrada Zavičajnog rječnika gdje su najveći doprinos dale učiteljice Rozana Farina i Ivana Boroš-Ponjavić. i na čijoj prezentaciji je bio poznati zavičajni pisac Tomislav Milohanić. Projekt se nastavlja i u 2018. godini kad bi istu takvu pozornost trebala privući izrada Zavičajne slikovnice.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230199/AKTIVNOST: Školska shema

Opis aktivnosti: Trošenje namjenskih sredstava na aktivnost Školske sheme

Opći ciljevi. Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Dodatna prehrana djece u OŠ mlijekom i mliječnim proizvodima i voćem i povrćem

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, od iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama

Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabire 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.

Osim neosporne koristi koja će Školska shema imati za učenike Škole, ona će donijeti i negativni moment s obzirom na njenu najavljenju financijsku konstrukciju, jer će Škola plaćanje prema dobavljačima vršiti u ugovorenom roku 15-45 dana, dok će zahtjeve za refundaciju moći podnijeti tek svaka 3 mjeseca prema AZPPRR, što će imati negativni financijski efekt na poslovanje Škole.

NAZIV PROGRAMA: 2405/OPREMANJE U OŠ

NAZIV AKTIVNOSTI: K240501/AKTIVNOST: Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava iz više izvora (vlastiti, donacije, namjenski, prodaja imovine) na školsku opremu

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Poboljšanje uvjeta učenja školske djece

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Predviđena kupnja opreme za 2018. znatno je smanjena u odnosu na 2017. i iznosi oko 10.000,00 kn iz razloga opreznosti u planiranju, tj. kako je već prije navedeno na aktivnostima školske kuhinje i produženog boravka, jer škola nije uspjela sklopiti ugovore o javnoj nabavi za snabdijevanje namirnicama koji su prethodnih godina bili dosta povoljni za školu, a uz to je i nepoznanica kakve će cijene prehrambenih artikala biti sredinom slijedeće godine kada ugovori budu istekli, s obzirom da izgleda, sezonsko kretanje cijena nije jedini faktor koji utječe na cijene prehrane.

NAZIV AKTIVNOSTI: K240502/AKTIVNOST: Opremanje knjižnica

Opis aktivnosti: Kupnja knjiga iz vlastitih izvora i donacija za školsku knjižnicu

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Povećanje knjižnog fonda za veću mogućnost izbora djece za čitanje knjiga

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Predviđena kupnja knjiga za 2018. smanjena je za 1.000,00 kn u odnosu na 2017. iz sličnih razloga koji su navedeni i na aktivnosti školskog namještaja i opreme, dakle neizvjesnost oko kretanja cijena prehrane i njihov utjecaj na financijsko poslovanje škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: K240505/AKTIVNOST: Uređenje školske zgrade i okoliša

Opis aktivnosti: Trošenje vlastitih i namjenskih sredstava na kupnju materijala, usluga i opreme

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Poboljšanje uvjeta rada školskog i administrativnog osoblja u školi

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Kako bi se uskladili izvori financiranja na nivou Fin. plana Škole, financiranje ove aktivnosti prebačeno je s vlastitih na namjenske izvore financiranja, također uz smanjenje predviđenih troškova u 2018. na oko 3.400,00 kn prvenstveno iz razloga što su se do sada prazni i neiskorišteni prostori u školi kupnjom dodatne opreme, namještaja i rezervnih dijelova „oplemenili“ tj. priveli funkciji za poboljšanje rada školskog i administrativnog osoblja u školi i samim time unapređenju njihova rada sa školskom djecom.

NAZIV PROGRAMA:PROJEKT MOZAIK 3**NAZIV AKTIVNOSTI:AKTIVNOST: Provedba projekta MOZAIK 3**

Opis aktivnosti: Trošenje sredstava od EU projekata na plaće i materijalna prava pomoćnika u nastavi

Opći ciljevi: Odgoj i obrazovanje djece u OŠ

Posebni ciljevi: Osiguranje pomoćnika u nastavi kao podrška i stručna pomoć učenicima s teškoćama u razvoju kako bi se poboljšao njihov odgojno-obrazovni uspjeh, socijalizacija i emocionalno funkcioniranje

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Troškovi ove aktivnosti prikazuju se u Proračunu IŽ samo na poziciji razdjela IŽ-UO, a ne pojedinačno po školama – učesnicama projekta, koje ih prikazuju samo u svojim Financijski planovima.

Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstava za projekt „MOZAIK 3“: „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

U 2018.godini do kraja 1. polugodišta predviđeno je angažiranje 7 Pomoćnika u nastavi koji će asistirati za 8 učenika s poteškoćama u razvoju.

3. Obrazloženje programa 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 druženja kroz kolektivno upoznavanje kulturne i duhovne baštine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima.

Što se programima želi postići?

- Izgrađivati osjećaj zajedništva, grupnog rada, suradnje i uzajamnog pomaganja;
- Smanjiti stupanj nasilja među učenicima
- Razvijati natjecateljski duh, želja za uspjehom;
- Izgrađivati ekološku osviještenost;
- Isticati potrebu i važnost rada u svakodnevnom životu;
- Razvijati sposobnost prepoznavanja vlastitih sposobnosti;
- Razvijati logično zaključivanje i povezivanje stečenog znanja;
- Razvijati kulturu komunikacije i usvojiti obrasce uljudnog ophođenja
- Prepoznati humanističke vrijednosti kao prijateljstvo, suradnja, altruizam, tolerancija
- Privikavati se i upoznavati tuđe kulture i običaje;
- Povećavati vokabular i komunikaciju na stranim jezicima;
- Razvijati i formirati fizički i psihički zdrave osobe;
- Osposobiti za svrsishodno i organizirano provođenje slobodnog vremena;

Kako će se realizirati programi?

- Kroz različite aktivnosti i radionice kao što su – eko grupa, likovna grupa, lutkarske predstave, plesna grupa, novinarska, informatička, dramska, literarna, glazbena, graditeljska, kulinarska, izrada nakita
- Uključivanjem u rad dodatne nastave iz pojedinih predmeta- kemija, geografija, povijest, matematika, hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik, talijanski jezik, tehnička kultura
- Aktivno baviti se nekom sportskom aktivnošću – uključenjem u planinarsku sekciju, nogomet, odbojka, stolni tenis, rukomet, košarka;
- Organizacijom i aktivnim sudjelovanjem u raznim kvizovima;
- Posjećivanjem sajмова knjiga, muzejima i raznim kulturnim manifestacijama

Od izbornih programa u Školi postoji talijanski jezik i vjeronauk od prvog do osmog razreda. Informatika je izborni predmet za učenike od petog do osmog razreda. Kroz te programe učenici zadovoljavaju svoje potrebe za većim znanjem, a posebno su motivirani za učenje stranih jezika.

Dodatni programi su organizirani gotovo za sve nastavne predmete gdje se učenici žele dodatno obrazovati. Zahvaljujući takvim oblicima rada naši su učenici ove školske godine bili na županijskim natjecanjima iz hrvatskog jezika, talijanskog jezika, geografije, LiDraNo, matematike, informatike, fizike, tehničke kulture, Smotri školskih zadruga. Izvannastavne aktivnosti su u našoj školi jako zastupljene. Najaktivniji i najbrojniji su članovi malog i velikog zbora, te folklora. 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.

4. Zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08. – 07/17)
- Zakon o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.)
- Zakon o proračunu (NN br. 87/08. – 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 26/10., 120/13) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu(NN br. 124/14. - 87/16.)
- Upute za izradu Proračuna Istarske Županije za razdoblje 2018.-2020.
- Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2017./2018.
- Kurikulum škole za školsku godinu 2017./2018.
- Statut Škole
- Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN br. 23/91)
- Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 112/10)

5. Potrebna sredstva za provođenje programa i ishodišta na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Financijskim planom proračunskog korisnika, odnosno škole, planiraju se sredstva potrebna za provođenje određenog programa. Programi se vode po izvorima financiranja i unaprijed definiranim proračunskim klasifikacijama koje su definirane Zakonom o proračunu.

Izvori sredstava za financiranje rada OSNOVNE ŠKOLE JOŽE ŠURANA VIŠNJAN su:

- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 636, državni proračun (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) za financiranje rashoda za zaposlene; lokalni proračun (Općine) za materijalne troškove poslovanja (plaće učiteljica u produženom boravku); Općine Višnjan, Kaštelir-Labinci, Vižinada i Grada Poreča za školsku kuhinju prema njihovim Odlukama o socijalnoj skrbi.
- *OPĆI PRIHODI I PRIMITCI*, skupina 671, Istarska Županija za materijalne i financijske troškove poslovanja
- *VLASTITI PRIHODI* skupina 641,661,683-kamate na novčana sredstva, od iznajmljivanja prostora i pružanja usluga kuhanja obroka za vrtić, od ostalih prihoda, za materijalne i financijske troškove poslovanja, za provedbu dodatnih aktivnosti škole prema Godišnjem planu i programu rada; za kupnju knjižnog fonda
- *PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA* 652 sastoje se od prihoda za sufinanciranja školske kuhinje, produženog boravka, refundacija šteta i ostalih prihoda za posebne namjene za materijalne troškove i kupnju nefinancijske imovine
- *DONACIJE* 663 od pravnih i fizičkih osoba za kupnju opreme, knjižnog fonda i mat. troškove poslovanja.
- *TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU* 638 za projekte Pomoćnika u nastavi Mozaik 3

6. Usklađenost ciljeva i programa sa dokumentima dugoročnog razvoja (Županijska razvojna strategija IŽ)

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje planove i programe (GPP i Školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja. Vertikala usklađivanja ciljeva i programa MZO-a i jedinice lokalne (regionalne) samouprave – školske ustanove još nije provedena.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, odnosno pomak određenih aktivnosti.

7. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U Izvješću o radu za školsku godinu 2016./2017. godinu je analiziran uspjeh učenike Škole. OSNOVNA ŠKOLA JOŽE ŠURANA VIŠNJAN na početku školske godine 2016./ 17. ima ukupno 379 učenika, a na kraju školske godine broji 377 učenika, dok trenutno broji 393 učenika.

Škola ima 25 razrednih odjela. Na kraju nastavne godine učenici su postigli slijedeće rezultate:

- 230 učenik je razred završilo odličnim uspjehom
- 112 učenika ima vrlo dobar uspjeh
- 34 učenika je ostvarilo dobar uspjeh
- 1 učenik je neocijenjen.

Jedan učenika petog razreda je upućen na pohađanje dopunskog rada iz povijesti.

Dopunski rad provodio se od 23. lipnja do 6. srpnja.

Po završetku održavanja dopunskog rada dva su učenika upućena na popravni ispit kojeg su učenici uspješno položili.

Možemo konstatirati da su na kraju školske 2016./17. godine svi učenici uspješno završili godinu i prešli u viši razred.

Izborna nastava organizirana je prema interesima učenika iz vjeronauka, informatike i talijanskog jezika.

Vjeronauk je pohađalo 324 učenika u 25 obrazovnih skupina.

Izborna nastava iz talijanskog jezika ostvarivala se od 1. do 8. razreda u 24 obrazovne skupine u koje je bilo uključeno 352 učenika.

Informatika je bila organizirana za učenike od 5. do 8. razreda. Obuhvaćeno je bilo 170 učenika u 12 skupina.

Jedan od glavnih pokazatelja uspješnosti provođenja programa rezultati su koje učenici škole postižu na natjecanjima znanja, susreta i smotrama od županije preko regionalne do državne razine.

Postignuti rezultati na međužupanijskim i državnim natjecanjima:

- 1. mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika
- 3.mjesto na županijskom natjecanju iz matematike
- 2. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika
- 2.mjesto na festivalu duhovne glazbe u Vodnjanu (Iskrice)

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. Njegovemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

Prema Statutu Škole i Pravilniku o dodjeljivanju pohvala i nagrada učenicima Razredna vijeća i Učiteljska vijeća donijeli su Odluke o poticajnim pedagoškim mjerama za najuspješnije, najaktivnije, najodgovornije učenike koji su svojim trudom i zalaganjem postigli zapažene rezultate.

Ove školske godine uručeno je je 96 nagrada učenicima i pohvaljeno njih 82 .

U školi je zaposleno 81 djelatnik, i to:

- 34 učitelja predmetne nastave

- 17 učitelja razredne nastave
- 4 učitelja u produženom boravku
- 7 pomoćnika u nastavi
- 2 stručna suradnika
- 1 ravnatelj
- 2 administrativna djelatnika
- 14 djelatnika tehničke službe

Zaposlenici škole su se stručno osposobljavali na seminarima, stručnim aktivima i drugim oblicima usavršavanja, te održavali ogledne satove prema programu stručnih vijeća.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		2.663.198,29
10862		O.Š. Jože Šurana, Višnjan		2.663.198,29
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		1.330.606,40
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		293.568,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		293.568,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		288.568,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		33.500,00
183598	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	28.000,00
183599	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	1.500,00
183600	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		109.513,00
183601	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	71.513,00
183602	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	28.000,00
183603	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	6.000,00
183604	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		140.825,00
183605	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	15.000,00
183606	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	30.000,00
183607	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48005	1.150,00
183608	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	74.000,00
183609	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	5.500,00
183610	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	5.175,00
183611	3239	OSTALE USLUGE	48005	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.730,00
183612	3294	ČLANARINE	48005	700,00
183613	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	4.000,00
183614	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	30,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
183615	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		1.015.058,40
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.015.058,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		138.030,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		138.030,00
183616	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005	130.530,00
183617	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	7.500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		877.028,40
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		877.028,40
183618	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	877.028,40
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		21.980,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		21.980,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.592,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		7.592,00
183619	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	53082	2.592,00
183620	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32300	5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.373,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		303,00
183621	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080	153,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183622	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300	150,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		12.000,00
183623	3223	ENERGIJA	32300	12.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		570,00
183624	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	500,00
183625	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKO USLUGE	58300	30,00
183626	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32300	40,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.500,00
183627	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	1.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		15,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		15,00
183628	3433	ZATEZNE KAMATE	32300	15,00
2102	Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda			292.519,94
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A210201</i>	<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>			<i>292.519,94</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		292.519,94
	32	MATERIJALNI RASHODI		292.519,94
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		272.000,00
183629	3223	ENERGIJA	11001	272.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.376,70
183630	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	11001	1.887,69
183631	3239	OSTALE USLUGE	11001	489,01
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		18.143,24
183632	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	16.894,61
183633	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	11001	1.248,63
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			1.020.621,95
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>433.019,11</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		433.019,11
	32	MATERIJALNI RASHODI		433.019,11
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		421.306,83
183634	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	2.900,00
183635	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	13.050,00
183636	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	89.000,00
183637	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	300.500,00
183638	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55348	1.376,00
183639	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.KAŠTELIR	55597	2.816,00
183640	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497	1.520,00
183641	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498	30,00
183642	3223	ENERGIJA	32300	1.350,00
183643	3223	ENERGIJA	47300	6.000,00
183644	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32300	98,00
183645	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	343,00
183646	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	839,72
183647	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32300	136,70
183648	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32300	304,25
183649	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	1.043,16
	323	RASHODI ZA USLUGE		11.712,28
183650	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32300	600,00
183651	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	2.700,00
183652	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32300	174,96
183653	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	787,32

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183654	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32300	1.350,00
183655	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	6.100,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230107</i>		<i>Produženi boravak</i>		537.282,55
	3	RASHODI POSLOVANJA		537.282,55
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		337.222,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		276.000,00
183656	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KAŠTELIR LABINCI	55597	68.000,00
183657	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497	143.500,00
183658	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498	64.500,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		13.750,00
183659	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.KAŠTELIR	55597	2.500,00
183660	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.VIŠNJAN	55497	7.000,00
183661	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O.VIŽINADA	55498	4.250,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		47.472,00
183662	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.KAŠTELIR LABIN	55597	10.540,00
183663	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.VIŽINADA	55498	9.997,50
183664	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SREDS. O.VIŠNJAN	55497	22.242,50
183665	3133	DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-KAŠTELIR	55597	1.156,00
183666	3133	DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-O.VIŠNJAN	55497	2.439,50
183667	3133	DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-VIŽINADA	55498	1.096,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		200.060,55
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.980,00
183668	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	350,00
183669	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55497	11.000,00
183670	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-KAŠ.LA	55597	2.600,00
183671	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-VIŽINA	55498	30,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		180.034,83
183672	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	8.200,00
183673	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	167.000,00
183674	3223	ENERGIJA	47300	3.750,00
183675	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	259,00
183676	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	825,83
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.045,72
183677	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	1.700,00
183678	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47300	495,72
183679	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	47300	3.850,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230112</i>		<i>Robotika</i>		580,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		580,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		580,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		200,00
183680	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		380,00
183681	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	380,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		3.412,50
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.412,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.412,50
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.412,50
183682	3239	OSTALE USLUGE	47300	3.412,50
		<i>Funkcija 0950</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A230117</i>		<i>Slobodne aktivnosti</i>		<i>2.800,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.800,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.800,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.000,00
183683	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32300	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		50,00
183684	3239	OSTALE USLUGE	32300	50,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		750,00
183685	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	750,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230119</i>		<i>Nagrade za učenike</i>		<i>4.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		4.000,00
183686	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	4.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230138</i>		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		<i>1.200,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.200,00
183687	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32300	1.200,00
		<i>Funkcija 0960</i>		
<i>A230163</i>		<i>Izleti i terenska nastava</i>		<i>1.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
183688	3239	OSTALE USLUGE	32300	300,00
183689	3239	OSTALE USLUGE	55498	500,00
183690	3239	OSTALE USLUGE	62300	200,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230170</i>		<i>Učenička zadruga</i>		<i>5.446,95</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.446,95
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.446,95
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.331,95
183691	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	4.881,95
183692	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	450,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		15,00
183693	3239	OSTALE USLUGE	47300	15,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		100,00
183694	3294	ČLANARINE I NORME	47300	100,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		200,00
183695	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.600,00
183696	3239	OSTALE USLUGE	11001	6.100,00
183697	3239	OSTALE USLUGE	47300	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		200,00
183698	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		500,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		500,00
183699	4241	KNJIGE	11001	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>24.380,84</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		24.380,84
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.380,84
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		24.380,84
183700	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	1.976,88
183701	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	22.403,96
2405		Opremanje u osnovnim školama		19.450,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>10.030,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.030,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		10.030,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		10.030,00
183702	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	2.000,00
183703	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	3.000,00
183704	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72300	4.000,00
183705	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	47300	30,00
183706	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	47300	500,00
183707	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	47300	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240502</i>		<i>Opremanje knjižnica</i>		<i>6.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		6.000,00
183708	4241	KNJIGE	32300	5.000,00
183709	4241	KNJIGE	62300	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240505</i>		<i>Uređenje školske zgrade i okoliša</i>		<i>3.420,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.420,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.420,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.800,00
183710	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	100,00
183711	3223	ENERGIJA	47300	200,00
183712	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		620,00
183713	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	500,00
183714	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	62300	30,00
183715	3234	KOMUNALNE USLUGE	47300	30,00
183716	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	30,00
183717	3239	OSTALE USLUGE	47300	30,00
SVEUKUPNO		10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan		2.663.198,29

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	299.519,94
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	126.245,79
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	561.557,16
48	Decentralizirana sredstva	1.308.626,40
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.745,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	357.094,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	30,00
62	Donacije za proračunske korisnike	3.380,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	4.000,00
UKUPNO		2.663.198,29

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA VODNJAN

1. Sažetak djelokruga rada Osnovne škole Vodnajn – Scuola elementare Dignano

OŠ Vodnajn – SE Dignano 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 2017./2018. Škola ima dva odjeljenja: odjeljenje sa nastavom na hrvatskom jeziku i odjeljenje sa nastavom na talijanskom jeziku. Sa nastavom na talijanskom jeziku ukupno ima 8 razrednih odjela (82 učenika), a na hrvatskom 16 odjela (267 učenika), što ukupno čini 24 razredna odjela (349 učenika). Što se tiče organizacije prijevoza isti je početak nastave za sve učenike od I. do VIII. razreda: nastava započinje u 8,00 sati. Za sve učenike koji su udaljeniji od škole više od 3 km, odnosno 5 km ili više organiziran je poseban prijevoz. Razvijenost društvene sredine našeg školskog područja ima izrazito veliki raspon, a na odgojno obrazovni rad posebno utječu migracijska kretanja dijela stanovništva Vodnjana-Dignano koja dovode do različitih obrazovnih osobina i kulturnih naslijeđa u obiteljima naših učenika. Zbog toga, škola kontinuirano pojačava svoje napore u uspostavljanju suradnje s roditeljima i učenikovim obiteljskim okruženjem.

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi negujemo i druge oblike 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 čini skupina izbornih i dodatnih programa, koji se održavaju tijekom cijele školske godine.

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: 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.

Materijalni rashodi Škole po kriterijima – minimalni standard

Redovna djelatnost škola financirana je iz decentralizacije 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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn) i za ustanovu (2.000,00). Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi Škole po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole.

Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika OŠ Vodnajn – SE Dignano na županijskim natjecanjima. Nakon provedenih školskih natjecanja uslijedila su županijska natjecanja. Naši učenici pozvani su na županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika, matematike, kemije i tehničke kulture. Rezultati: 4. mjesto na županijskom natjecanju iz hrvatskog jezika; 1. i 5. mjesto na županijskom natjecanju iz matematike; 8. mjesto na županijskom natjecanju iz kemije; te 2. i 3. mjesto na županijskom natjecanju tehničke kulture.

Opći ciljevi: 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.

Posebni ciljevi: Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

Mozaik 3

Opis aktivnosti: Projekt MOZAIK je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“. Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratna sredstva za projekt „MOZAIK 3“. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, treća faza, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi: 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.

Posebni ciljevi: 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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za tri pomoćnika u nastavi za troje učenika koji imaju potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje nastavnog procesa.

Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procjeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na web stranici škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se služe dva puta tjedno kuhani obroci, a ne služi se brza hrana i gazirana pića. Prehrana se poslužuje u blagovaonici škole.

Opći ciljevi: Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi: Omogućavanje svim učenicima dostupnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

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. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Organizirane su 2 heterogene grupe učenika u produženom boravku i to:

- 1 grupa učenika s nastavom na hrvatskom jeziku od I. do IV.a,b odjela;
- 1 grupa učenika s nastavom na talijanskom jeziku od I. do IV.t odjela.

Učenici su u rad produženog boravka uključeni na bazi ugovora koji roditelji-skrbnici sklapaju početkom nastavne godine na vrijeme od 10 mjeseci po cijeni 150,00 kn mjesečno čime se sufinancira plaća dvoje učitelja u produženom boravku. Polaznici produženog boravka mogu koristiti ručak koji financiraju roditelji-skrbnici u iznosu od 15,00 kn po obroku i koji se dostavlja iz Dječjih vrtića „Petar Pan” Vodnjan-Dignano. 27 učenika koristi ručak.

Opći ciljevi: 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.

Posebni ciljevi: Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Program se u školi provodi konstantno od 1982. godine. Zbog sve veće potrebe za ovom vrstom usluge broj učenika se stalno mijenja i raste. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 36 učenika nižih razreda. Financiranje se provodi na način da troškove djelatnika (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje, zdravstvene preglede) u dijelu pokriva Grad Vodnjan-Dignano, a u dijelu sufinanciraju roditelji.

Međunarodna razmjena

Opis aktivnosti: Projekt međunarodne razmjene provodi se već dvije godine, zajedno sa učenicima i učiteljima iz Republike Srbije, iz mjesta Blace. Razmjena učenika često se provodi u školama.

Opći ciljevi: Upoznati učenike s kulturom i običajima područja Srbije, upoznavanje učenika sa zimskim sportovima.

Posebni ciljevi: Razviti osjećaj međusobne tolerancije i suradnje s učenicima različitih područja - razbiti kulturne barijere.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Rezultati projekta vidljivi su u sve većem zanimanju učenika za sudjelovanjem na ovakvoj vrsti razmjene.

Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: 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.

Opći ciljevi: Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje škola provodi tijekom godina. Želi ih se smjestiti na jedno mjesto kako bi vidjeli koliko zapravo radimo na očuvanju našeg identiteta, našeg postojanja u našim školama i društvu.

Posebni ciljevi: Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezici svog zavičaja, razvijaju ljubav prema rodnom kraju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zavičajna se nastava u školi tijekom 2017. godine provodila kroz projekt „Maslina“. U projektu *Maslina-L'olivo* sudjelovali su svi razredni odjeli, odjeljenja s nastavom na hrvatskom i talijanskom jeziku, sa svojim razrednim i predmetnim učiteljima. Projekt je realiziran kroz različite nastavne predmete, od Prirode i društva, Povijesti, Hrvatskoga jezika, Talijanskog jezika, Geografije, Matematike, Likovne i Glazbene kulture pa sve do Sata razredne zajednice i grupa izvannastavnih aktivnosti. Učenici nižih razreda uključili su se kroz recitaciju-dramska grupa, izradu sapuna, labela, čajeva, etikata i visuljaka za boce školskog maslinovog ulja. Osim

navedenoga, bavili su se i izradom ogrlica od maslinovog drveta i posudica od gline i glinamola, oslikavanjem motiva masline na oblucima te prikazivanjem stabla masline kroz različite likovne tehnike. Viši su se razredi bavili pisanjem haiku pjesmica o maslini i izradom knjižice, opisivanjem i projektiranjem maslinika, proučavanjem i analizom povijesnih izvora s naglaskom na maslinu iz Statuta, geografskom rasprostranjenosti masline na Sredozemlju, proizvodnjom maslinovog ulja na Mediteranu, preradom maslinovog ulja nekada i danas, ulogom maslinovog ulja u prehrani i kozmetici te recikliranjem otpadnih materijala s ciljem oblikovanja slika i 3D masline. U rad na zavičajnoj nastavi uključio se i Eko-muzej Istrian de Dignan s područja Grada Vodnjana-Dignano sa svojim radionicama u školskom masliniku: tradicionalni i moderni načini berbe maslina, berba maslina natjecateljskog karaktera, rezidba maslina, berba samoniklog jestivog bilja u masliniku te održavanje maslinika i didaktičkog vrta. Učenici naše škole aktivno su se uključili i u javna kulturna zbivanja Grada Vodnjana-Dignano kroz školsku zadrugu te su sudjelovali na *Božićnom sajmu* i *Danima mladog maslinovog ulja* u Vodnjanu. Svi su radovi predstavljeni javnosti na *Festivalu zavičajnosti* održanom u mjesecu travnju u Vrsaru, a potom (u vidu javne izložbe) i na *Danu škole* gdje su predstavljeni i radovi učenika odjeljenja s nastavom na talijanskom jeziku.

Školska shema

Radi povećanja konzumacije 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. Školska shema objedinjava dosadašnju Shemu školskog voća i povrća i Program mlijeka u školama. Svaka škola koja želi sudjelovati u Školskoj shemi odabrala je lokalnog dobavljača koji će isporučivati voće i povrće (100-150 g po djetetu tjedno) i mlijeko, jogurt (0,15-0,25 l po djetetu tjedno). Voće i povrće isporučivat će se i raspodjeljivati jednom tjedno, a mlijeko i mliječni proizvodi jednom tjedno najmanje 12 tjedana u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom tijekom cijele školske godine.

Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Sredstvima Grada Vodnjana-Dignano, donacijama i vlastitim sredstvima najma školske sportske dvorane nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi: Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Grada Vodnjana-Dignano, vlastitih sredstava od najma školske sportske dvorane i dobivenih donacija od Talijanske Unije –Universita' popolare di Trieste.

Posebni ciljevi: Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola je u 2017. godini nastavila zamjenu računala te ostalih osnovnih sredstava u učionicama, koje su neophodne za kvalitetno odvijanje nastavnog procesa. U 2018. godini planira se nastaviti sa opremanjem učionica i kabineta novom opremom za što suvremenije odvijanje nastavnog procesa.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		1.952.667,22
10991		O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano		1.952.667,22
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		991.966,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		265.440,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		265.440,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		258.440,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		19.000,00
183718	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	12.000,00
183719	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	3.000,00
183720	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		97.000,00
183721	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	50.000,00
183722	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	25.000,00
183723	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	18.000,00
183724	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		122.800,00
183725	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	17.000,00
183726	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	30.000,00
183727	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	40.000,00
183728	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	4.300,00
183729	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	1.500,00
183730	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	17.000,00
183731	3239	OSTALE USLUGE	48005	13.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		19.640,00
183732	3294	ČLANARINE	48005	750,00
183733	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	850,00
183734	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	18.040,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00
183735	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		665.776,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		665.776,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
183736	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	10.000,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		655.776,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		655.776,00
183737	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	48005	655.776,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		60.750,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		60.750,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		60.750,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		60.750,00
183738	3223	ENERGIJA	32300	60.750,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		125.491,38
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		125.491,38
	3	RASHODI POSLOVANJA		125.491,38
	32	MATERIJALNI RASHODI		125.491,38

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		109.905,00
183739	3223	ENERGIJA	11001	109.905,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.586,38
183740	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	15.586,38
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			729.959,84
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>220.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		220.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		220.400,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		218.400,00
183741	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47300	3.000,00
183742	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	159.000,00
183743	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA	55502	50.400,00
183744	3223	ENERGIJA	47300	3.000,00
183745	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	2.000,00
183746	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
183747	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	2.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>462.400,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		462.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		249.700,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		208.440,00
183748	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55502	170.000,00
183749	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	38.440,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		5.500,00
183750	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55502	5.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		35.760,00
183751	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55502	26.350,00
183752	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	5.930,00
183753	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55502	2.850,00
183754	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	630,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		212.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.300,00
183755	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55502	6.000,00
183756	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55502	12.300,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00
183757	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55502	3.000,00
183758	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55502	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		179.180,00
183759	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55502	3.000,00
183760	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55502	175.000,00
183761	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	55502	960,00
183762	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	55502	220,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.220,00
183763	3294	ČLANARINE I NORME	55502	4.000,00
183764	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55502	6.220,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230130</i>	<i>Izborni i dodatni programi</i>			<i>22.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		22.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		22.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183765	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62300	5.000,00
183766	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.600,00
183767	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47300	11.600,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>12.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		12.000,00
183768	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	7.000,00
183769	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55502	5.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>12.559,84</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.559,84
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.559,84
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		12.559,84
183770	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	12.559,84
2405		Opremanje u osnovnim školama		105.250,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>K240501</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>105.250,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		105.250,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		105.250,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		100.250,00
183771	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32300	20.250,00
183772	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62300	20.000,00
183773	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32300	60.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		5.000,00
183774	4241	KNJIGE	62300	5.000,00
SVEUKUPNO		10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano		1.952.667,22

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	145.051,22
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	141.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	232.600,00
48	Decentralizirana sredstva	931.216,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	472.800,00
62	Donacije za proračunske korisnike	30.000,00
UKUPNO		1.952.667,22

NAZIV ŠKOLE: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR VRSAR

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Vladimira Nazora 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. Međusmjenu koristimo za održavanje izborne i dopunske nastave, izvannastavnih aktivnosti, održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. 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 2017./2018. Školu polazi 235 učenika u 13 razrednih odjeljenja.

Nastava se u Osnovnoj Školi Vladimira Nazora odvija u jednoj zgradi i početak nastave isti je 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.

2. Naziv programa i vremensko razdoblje trajanja programa

Osim redovne nastave u školi negujemo i druge oblike 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.

Sredstva koja su potrebna za isplatu plaća djelatnika izračunavaju se na temelju koeficijentata složenosti poslova koji su propisani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Ostali rashodi za zaposlene: 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.

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 (38,00 kn), po broju razrednih odjela (300,00 kn); po broju zgrada škole (2.000,00 kn). godinu. Sredstva se troše namjenski i to samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka,

Posebni ciljevi: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Podmiruju se troškovi za službena putovanja, uredski materijal, energiju, materijal za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Programi obrazovanja iznad standarda

Materijalni rashodi OŠ po kriterijima – iznad standarda

Opis aktivnosti: Troškovi financirani iz sredstava iznad decentralizacije su troškovi prijevoza učenika, troškovi energenata, premija osiguranja i zdravstvenih pregleda.

Opći ciljevi: Podmirivanje materijalnih rashoda i tekućih izdataka.

Posebni ciljevi: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i djelatnika škole

Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje učenika OŠ Vladimira Nazora na županijskim natjecanjima. Nakon provedenih školskih natjecanja uslijedila su županijska natjecanja. Naši učenici pozvani su na županijsko natjecanje iz hrvatskog, biologije, informatike, tehničke kulture i talijanskog jezika. Rezultati: 1. mjesto na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika

Opći ciljevi: 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

Posebni ciljevi: Svaki učenik ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Škola je dužna osigurati izbor dodatne nastave različitih sadržaja kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici se uključuju u dodatnu nastavu gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupe i omogućuje ostvarivanje vlastitih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine. Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

Mozaik 3

Opis aktivnosti: Projekt MOZAIK 3 je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda na temelju Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ Za ovu školsku godinu dobivena su bespovratnih sredstava za projekt „MOZAIK 3“ „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III, čime se osiguralo pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u školskoj 2017./2018. godini u školama u kojima je osnivač Istarska županija.

Opći ciljevi: 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.

Posebni ciljevi: 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.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zahvaljujući sredstvima iz programa osigurala su se sredstva za pomoćnike za dva naša učenika koji su imali potrebu za istima. Time se olakšalo i poboljšalo njihovo integriranje i savladavanje u nastavnom procesu.

Školska kuhinja

Opis aktivnosti: Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči 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.

Opći ciljevi: Cilj provođenja je da se djeca što zdravije hrane.

Posebni ciljevi: Omogućavanje svim učenicima mogućnost prehrane u školskoj ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Broj učenika koji se hrane u školi svake godine se povećava.

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. Program produženog boravka provodi se dugi niz godina. Dnevno trajanje produženog boravka škola usklađuje s potrebama zaposlenih roditelja, te svojim organizacijskim i prostornim uvjetima. Produženi boravak je organiziran u četiri grupe: prva grupa-učenici prvog razreda, druga grupa- učenici drugog razreda, treća grupa – učenici trećeg razreda i četvrta grupa – učenici četvrtog razreda, i to u period od 11:30 do 16:30 sati, škola

Opći ciljevi: 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.

Posebni ciljevi: Omogućiti djetetu kvalitetan program i otkriti njegove potencijale kao jedinstvene osobe. Pripremiti dijete za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Program se u školi provodi konstantno od 2006 godine, a organiziran je u zgradi škole u Vrsaru. Na početku provedbe projekta broj učenika bio je cca 60. Međutim zbog sve veće potrebe broj se stalno mijenja i raste. Trenutno uslugu produženog boravka koristi 97 učenika nižih razreda. Zbog stalnog povećanja broja učenika korisnika programa morao se povećati broj zaposlenih osoba koje sudjeluju u realizaciji. Financiranje se provodi tako da troškove djelatnika (plaća i ostali materijalni troškovi, službena putovanja i stručno usavršavanje, zdravstvene preglede) u cijelosti pokrivaju Općina Vrsar i Funtana, a prehranu i ostale materijalne troškove u iznosu od 15,00 kn dnevno sufinanciraju roditelji.

Učenje stranog jezika – talijanski jezik

Opis aktivnosti: U programu sudjeluje cca 75% učenika. Kao i svake školske godine za učenike od 1 do 4 razreda, u sklopu izborne nastave odvija se nastava talijanskog jezika. Satovi talijanskog jezika održavaju se 2 puta tjedno. Obzirom na broj razrednih odjela dvije učiteljice održavaju nastavu talijanskog jezika. Program se u cijelosti financira iz Proračuna Općine Vrsar i općina Funtana a troškove se odnose na plaće učiteljica i radni materijal.

Opći ciljevi: Učenje talijanskog jezika kao izbornog stranog jezika od prvog razreda Osnovne škole.

Posebni ciljevi: Razvijanje ljubavi i interesa prema talijanskom kao stranom jeziku, poticanje samostalnog (individualnog) učenja talijanskog jezika, te praćenje vlastitog uspjeha i napretka

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici i roditelji su zadovoljni obrađenim temama i sadržajima, a učenici uspješno savladavaju plan rada te lijepo surađuju i usvajaju gradivo putem različitih metoda i načina rada.

Međunarodna Eko škola

Opis aktivnosti: U programu sudjeluje 234 učenika. Provodi se kroz cijelu školsku godinu.

Opći ciljevi: Usvajanje potrebnih vještina i navika u ponašanju koje ne narušavaju prirodnu ravnotežu. Steći potrebne uvjete za trajni status eko-škole.

Posebni ciljevi: Razvijanje ljubavi i poštovanja prema prirodi. Štednja prirodnih resursa. Razvijanje svijesti o odnosu čovjeka i prirode.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici uređuju školski vrt, učestvuju u procesu pravljenja ulje od lavande i smilja, kao i maslinovog ulja, sade trajne sadnice, recikliraju otpad, isto tako svi učenici su učestvovali u projektu "Sakupi čep i osvoji svijet". Projekt Eko-škole financira se iz sredstava Općine Vrsar i Općine Funtana.

Izborni i dodatni programi

Opis aktivnosti: Projekt izbornih i dodatnih programa provodi se u Školi već dugi niz godina. Financiran je od strane lokalnog proračuna na zadovoljstvo svih učenika Škole. Dosadašnji rezultati su nastupi na raznim manifestacijama, natjecanjima, razne izložbe, izvođenje praktičnih radova. Projekt se odnosi na slijedeće grupe: zbor, folklor, mali čakavčiči, barokni plesovi, međunarodna eko grupa, likovno keramičarska grupa, humane vrednote, programiranje-robotika, školsko sportsko društvo, univerzalni sportovi, likovna grupa, kreativna grupa, školski radio, kreativni knjižničari, mladi meteorolozi, komunikacijske vještine, školski list, učimo talijanski – Bimbandia, pomladak Crvenog križa.

Opći ciljevi: Cilj provođenja programa u prvom planu je da se individualnim, mentorskim i timsko - suradničkim radom, terenskim radom na projektima, omogući učenicima, da s obzirom na različite interese i mogućnosti razviju osjećaje prema različitim umjetnostima, kulturama, vještinama.

Posebni ciljevi: Svatko od njih ima različite interese i potrebu da pokaže ono što zna. Potrebno je omogućiti izbor između različitih sadržaja, kako bi svatko pronašao ono što mu odgovara.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici se uključuju u izvannastavne aktivnosti gdje im se pruža mogućnost samopotvrđivanja u raznim područjima, potiče zdrave odnose među članovima grupa, osjećaj pripadnosti i ispunjenosti ostvarivanju svojih interesa, znanja i vještina. Napredak se prati tijekom cijele nastavne godine na osnovu mišljenja učitelja, roditelja i šire zajednice, Učenici ostvaruju izvrsne rezultate.

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 koji djecu želi upoznati sa šarolikim multikulturnim istarskim identitetom, njenom tradicijom, običajima i poviješću.

Opći ciljevi: Projekt želi ne samo sačuvati Istru Veloga Jože. Projektom se žele sakupiti svi oni radovi, pjesme, aktivnosti, saznanja, istraživanja koje vrtići i škole provode marljivo, tiho, samozatajno tijekom godina. Želi ih se smjestiti na jedno mjesto kako bi vidjeli koliko zapravo radimo na očuvanju našeg identiteta, našeg postojanja u našim vrtićima, školama i društvu.

Posebni ciljevi: Kroz projekt učenici upoznaju kulturu i jezik svog zavičaja, istarsko pjesništvo i tradicijsku glazbu. Razvijaju ljubav prema istarskoj narodnoj riječi, glazbi, upoznaju se sa starim istarskim instrumentima i savladavaju osnove sviranja i plesanja istarskih plesova.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zavičajna se nastava u školi provodi kroz osmišljavanje aktivnosti kroz terensku nastavu: građevine u našem mjestu, susret sa zanatlijama, posjet farmi s autohtonim životinjama, maslinik, razgled parka s autohtonim biljkama, narodne priče i legende, glagoljica u Istri, izrada zavičajnog rječnika,. U školskoj 2016./2017. godini OŠ Vladimira Nazora bila je domaćin "Festivala zavičajne nastave" za čije su održavanje sredstva osigurana iz Proračuna Istarske županije, Općine Vrsar i Općine Funtana.

Školsko sportsko društvo i univerzalni sportovi

Opis aktivnosti: Preventivnim i korekcijskim djelovanjem različitim vježbama i uključivanjem učenika u bavljene sportom kroz treninge, utakmice i natjecanja omogućiti im da steknu znanja i vještine iz sporta kojim se bave, kao i utjecati na razvoj svjesnosti o važnosti pravilnog rasta i razvoja, u ugodnom i pozitivnom ozračju. Razvijati zdravstvenu kulturu u svrhu čuvanja i unapređenja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline, zadovoljiti dječje potrebe za kretanjem.

Opći ciljevi: Ovim programom/projektom se želi djecu preventivno informirati i korekcijski različitim vježbama utjecati na pravilan rast i razvoj, te općih morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti. Isto tako se želi stvarati pozitivan natjecateljski duh kod učenika i uključivanje što većeg broja djece bavljenjem sportom.

Posebni ciljevi: Razvoj općih morfoloških karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Nakon početnog istraživanja i procjene motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenika kroz inicijalno, tranzitivno i finalno mjerenje, pratiti i utvrditi promjene rasta i razvoja. U projekt je uključen velik broj učenika nižih razreda, a programi se provode svaki dan.

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, OŠ Vladimira Nazora provodila je od 2014./2015. Shemu školskog voća i povrća i od 2016./2017. Program mlijeka u školama, a od iduće školske godine 2017./2018. Hrvatska započinje s provedbom Školske sheme –besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. 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.

Opremanje u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Sredstvima Općine Vrsar i Općine Funtana i donacijama nastoji se unaprijediti rad škole sudjelovanjem u suvremenim promjenama, poticanjem uvođenja i primjena novih metoda i oblika nastavnoga i školskog rada.

Opći ciljevi: Sredstva su predviđena za nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu informatičke opreme, i ostale uredske opreme, a ostvaruju se iz proračuna Općine Vrsar i općine Funtana, i dobivenim donacija.

Posebni ciljevi: Cilj je nabaviti opremu koja je neophodna za održavanje nastavnog plana i programa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zahvaljujući ranije navedenim izvorima financiranja, škola je u 2013. godini uvela e-dnevnik i opremila informatičku učionicu potpuno novim računalima i dovršila svih učionica interaktivnim "pametnim" pločama. U 2018. godini planira se dovršiti opremanje s još dva "pametna stola" ICT interaktivna stola u nižim razredima.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		2.305.899,33
10838		O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar		2.305.899,33
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		204.637,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		174.768,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		174.768,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		172.268,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		39.000,00
183775	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	33.000,00
183776	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.		24.650,00
183777	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	13.500,00
183778	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	6.500,00
183779	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	2.000,00
183780	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	2.650,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		102.368,00
183781	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	11.000,00
183782	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	5.000,00
183783	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	47.500,00
183784	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	2.700,00
183785	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	21.000,00
183786	3239	OSTALE USLUGE	48005	15.168,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.250,00
183787	3294	ČLANARINE	48005	1.000,00
183788	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	3.750,00
183789	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	1.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00
183790	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	2.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		25.219,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		25.219,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		25.219,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		25.219,00
183791	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48005	17.719,00
183792	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	7.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210103		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku-drugi izvori</i>		4.650,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.650,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.650,00
183793	3292	PREMIJE OSIGURANJA	47300	4.500,00
183794	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32300	150,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		700.279,33
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		700.279,33
	3	RASHODI POSLOVANJA		700.279,33
	32	MATERIJALNI RASHODI		205.279,33
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJ.		195.795,77
183795	3223	ENERGIJA	11001	195.795,77
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.483,56

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183796	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	9.483,56
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		495.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		495.000,00
183797	3722	PRIJEVOZ UČENIKA	11001	495.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			1.298.983,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>			<i>40.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		40.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		40.000,00
183798	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	40.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			<i>608.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		608.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		605.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		700,00
183799	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	200,00
183800	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47300	500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		587.800,00
183801	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47300	467.800,00
183802	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VRSAR	55516	55.000,00
183803	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SRESTVA O.FUNTANA	55629	30.000,00
183804	3223	ENERGIJA	47300	20.000,00
183805	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47300	2.000,00
183806	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	10.000,00
183807	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	47300	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		17.000,00
183808	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47300	10.000,00
183809	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47300	7.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.500,00
183810	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47300	2.500,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			<i>552.978,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		552.978,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		519.376,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		427.700,00
183811	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55516	301.315,00
183812	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55629	126.385,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		18.076,00
183813	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55516	12.735,00
183814	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55629	5.341,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		73.600,00
183815	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55516	46.708,00
183816	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55629	19.592,00
183817	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55516	5.143,00
183818	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55629	2.157,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		33.602,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.600,00
183819	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55516	1.409,00
183820	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629	591,00
183821	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55629	6.974,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
183822	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55516	16.626,00
183823	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516	1.409,00
183824	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629	591,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.002,00
183825	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55516	705,00
183826	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	55629	296,00
183827	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	3.523,00
183828	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629	1.478,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230116</i>		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		<i>8.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.000,00
183829	3239	OSTALE USLUGE	55516	5.636,00
183830	3239	OSTALE USLUGE	55629	2.364,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230130</i>		<i>Izborni i dodatni programi</i>		<i>15.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.850,00
183831	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516	2.008,00
183832	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629	842,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		8.500,00
183833	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55516	5.988,00
183834	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55629	2.512,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.650,00
183835	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516	2.571,00
183836	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629	1.079,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230131</i>		<i>Čitamo mi u obitelji svi</i>		<i>2.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		2.000,00
183837	4241	KNJIGE	55629	591,00
183838	4241	KNJIGE	55516	1.409,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230133</i>		<i>Rad s nadarenim učenicima</i>		<i>4.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.409,00
183839	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55516	704,50
183840	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55629	704,50
	323	RASHODI ZA USLUGE		591,00
183841	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - PREDAVAČI	55516	295,50
183842	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE - PREDAVAČI	55629	295,50
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		2.000,00
183843	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55516	1.409,00
183844	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55629	591,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230134</i>		<i>Školski preventivni programi</i>		<i>6.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
183845	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55516	704,50
183846	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629	295,50
183847	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516	704,50
183848	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629	295,50
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00
183849	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55516	1.409,00
183850	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55629	591,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
183851	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629	591,00
183852	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	1.409,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230148</i>		<i>Prijevoz učenika s posebnim potrebama</i>		<i>3.600,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.600,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		3.600,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		3.600,00
183853	3721	PRIJEVOZ UČENICE SA POTEŠKOĆAMA	53082	3.600,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230171</i>		<i>Školska sportska društva</i>		<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
183854	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55629	443,25
183855	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55516	1.056,75
183856	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55516	352,25
183857	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55629	147,75
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.000,00
183858	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55516	704,50
183859	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55629	295,50
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230177</i>		<i>Eko škola</i>		<i>9.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		9.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.000,00
183860	3294	ČLANARINE I NORME	55629	1.182,00
183861	3294	ČLANARINE I NORME	55516	2.818,00
183862	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516	3.522,50
183863	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629	1.477,50
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230178</i>		<i>Folklor</i>		<i>25.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		25.000,00
183864	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629	7.387,50
183865	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	17.612,50
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00
183866	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	7.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
A230199	Školska shema			15.405,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		15.405,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.405,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		15.405,00
183867	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	15.405,00
2405	Opremanje u osnovnim školama			102.000,00
	Funkcija 0912			
K240502	Opremanje knjižnica			20.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		20.000,00
	424	KNJIGE, UMJETNOSTI I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		20.000,00
183868	4241	KNJIGE	55629	5.910,00
183869	4241	KNJIGE U KNJIŽNICAMA	55516	14.090,00
	Funkcija 0912			
K240506	Projektna dokumentacija za OŠ			50.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		50.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED. DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000,00
	412	NEMATERIJALNA IMOVINA		50.000,00
183870	4126	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	55516	35.225,00
183871	4126	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	55629	14.775,00
	Funkcija 0912			
K240507	Opremanje arhive			32.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00
183872	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55516	14.090,00
183873	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55629	5.910,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		12.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		6.500,00
183874	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55516	4.579,00
183875	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	55629	1.921,00
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		5.500,00
183876	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	55629	1.625,00
183877	4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	55516	3.875,00
SVEUKUPNO	10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar			2.305.899,33

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	707.279,33
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.555,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	527.500,00
48	Decentralizirana sredstva	199.987,00
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.600,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	851.978,00
UKUPNO		2.305.899,33

NAZIV ŠKOLE: OŠ VLADIMIRA GORTANA ŽMINJ

OŠ Vladimira Gortana je odgojno obrazovna ustanova čija je osnovna djelatnost odgoj i obrazovanje djece i mladih ,a osnivač je Istarska županija. Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni i uključuje učenike od I do VIII u Matičnoj školi,učenike PŠ Cere u dvije kombinacije i PŠ Sutivanac u dvije kombinacije. Redovna,izborna,dodatna,dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti u našoj školi provode se sukladno Planu i programu rada škole,Kurikulumu za tekuću šk.godinu 2017/2018. Školu polazi 338 učenika u 20 razrednih odjela.

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost osnovnih škola-plaće za zaposlene

Izvor financiranja :Ministarstvo znanosti i obrazovanja

AKTIVNOST: Rashodi za zaposlene (MZO)

Škola ima 54 zaposlenika.

Opći cilj: Isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima u cilju normalnog rada školske ustanove.

Posebni ciljevi: Poštivanje zakonskih obveza prema zaposlenicima i zakonske regulative ,koja se odnosi na isplate plaća i druga prava iz radnog odnosa.

Ostvareni ciljevi: Plaće su isplaćivane redovito ,doprinosi i porezi su uplaćivani po propisanim stopama i rokovima.

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost osnovnih škola-minimalni standard

AKTIVNOST: A210101-Materijalni rashodi po kriterijima

Izvor financiranja:Istarska Županija

Opći cilj: Osigurati stručno usavršavanje djelatnika,materijal za rad,održavanje prostora i opreme u ispravnom stanju. Osnivač Istarska županija sredstva temeljem kriterija, dostavlja mjesečno što osigurava nesmetan i kontinuirani rad škole.

Posebni ciljevi: Kvalitetno odvijanje nastave i sigurnost učenika i zaposlenika škole.

Ostvareni ciljevi: Računi za robu i usluge se podmiruju u zadanim rokovima.

AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku

Izvor financiranja:Istarska županija

Opći cilj: Osigurati pravovremeni prijevoz učenika od kuće do škole i natrag.Za prijevoz učenika se koristi 6 autobusa i obuhvaćeni su svi učenici, koji imaju pravo na prijevoz.

Drugi trošak koji financira IŽ s ove pozicije je zdravstveni pregledi djelatnika.

Posebni cilj: Osigurati siguran i pravovremeni prijevoz učenika.

Ostvareni cilj: Osiguran je pravovremeni prijevoz učenika i obavljeni su zdravstveni pregledi zaposlenika. Svi računi su prosljeđuju u IŽ, koja osigurava sredstva za plaćanje računa za prijevoz učenika i zdravstveni pregled zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost osnovnih škola-iznad standarda

AKTIVNOST: Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku –iznad standarda

Izvor financiranja:Istarska županija

Opći ciljevi: Materijalni rashodi (el.energija, lož ulje i osiguranje) koji su po svojim iznosima velike stavke u trošku škole, pravovremenim osiguranjem sredstva od IŽ na temelju dostavljenih računa dobavljača, osigurati optimalne uvjete i nesmetano funkcioniranje škole.

NAZIV PROGRAMA: Programi obrazovanja iznad standarda

AKTIVNOST: Školska kuhinja

Izvor financiranja:roditelji

Opći cilj: Osigurati kvalitetnu prehranu za sve učenike škole.

Posebni ciljevi: Osigurati prehranu i za učenike, čiji roditelji ne mogu financirati topli obrok.

Ostvareni ciljevi: Obuhvat učenika koji se hrane u školskoj kuhinji je 85,27%, četiri dana u tjednu su kuhani obroci i jedan dan suhi (panini s mliječnim napicima).

Budući da obroke financiraju roditelji, ima slučajeva kada to nisu u mogućnosti, pa škola u suradnji s IŽ i Općinom Žminj pokušava riješiti financiranje.

AKTIVNOST: Produženi boravak

Izvor financiranja:Roditelji i Općina Žminj

Opći cilj: Budući da su dio učenika putnika i učenika, čiji roditelji rade do 15 ili 16 sati, primorani ostajati u školi, nužno je bilo organizirati aktivnosti u okviru produženog boravka. Na taj način učenici svrsishodno provode vrijeme u pisanju zadaća, sportskim aktivnostima, likovnim radionicama i dr.org.aktivnostima

Ostvareni ciljevi: Od 166 učenika od I-IV razreda u produženom boravku je 79 u tri skupine. Budući da produženi program financiraju roditelji, u suradnji s Općinom Žminj 70% plaća za zaposlene u produženom financira Općina Žminj, a 30% roditelji.

AKTIVNOST: Istarska pučka glazba

Izvor financiranja :Općina Žminj

Opći cilj: Upoznati učenike s zavičajnom kulturom

Ostvareni ciljevi: U školi aktivno rade 2 skupine folkloru koje njeguju plesove ovoga kraja, te sudjeluje u svim manifestacijama u Općini Žminj. Također imamo učenike koji sviraju tradicijske instrumente.

AKTIVNOSTI: Škola plivanja

Izvor financiranja:roditelji i Općina Žminj

Opći cilj: naučiti neplivače plivanju

Ostvareni ciljevi: U razdoblju lipanj-srpanj održava se škola plivanja za dvije grupe učenika u Rovinju. U školi plivanja sudjeluje 90 učenika. Dio aktivnosti financiraju roditelji ,a dio Općina Žminj.

AKTIVNOST: Zavičajna nastava

Izvor financiranja:Istarska županija

Opći cilj: Provesti projekt „Žminj povieda“ gdje će djeca po razredima istraživati sukladno svojim interesima: etnografiju, bilje, tradicijske igre, suvenire, jezičnu baštinu, manifestacije, povijest i sadašnjost. U projekt su uključeni svi razredi.

Ostvareni ciljevi:Projekt je proveden i predstavljen na prezentaciji projekata zavičajne nastave istarskih škola u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Vrsaru. Projekt je prihvaćen i na natječaju Ministarstva kulture ,koji ga dijelom sufinancira.

AKTIVNOST: Županijska natjecanja

Izvor financiranja: Istarska županija

Opći cilj: Uključiti što više učenika u općinska i županijska natjecanja

Ostvareni ciljevi: Naši učenici su sudjelovali na Lidranu, natjecanja iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, talijanskog jezika, matematike, biologije, povijesti, kemije, natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa, vizualne umjetnosti i dizajna-LIK, mažoretkinje i 12 sportskih natjecanja koja je organizirala škola kao i županijsko natjecanje iz vjeronauka.

Postignuti rezultati u sportskim aktivnostima:

1. Županijsko natjecanje iz rukometa za djevojčice 5/6 razred -3 mjesto
2. Poludržavno natjecanje ŠSD iz košarke za djevojčice 5/6 raz.-2 .mjesto
3. Županijsko natjecanje iz malog nogometa za dječake 5/6 raz.-1.mjesto
4. Mažoretkinje na međunarodnom plesnom natjecanju u Zagrebu: kadeti 1.mjesto, juniori 2.mjesto, te solo 1.mjesto
5. Državno natjecanje Glazbenog odjela u Daruvaru -3.mjesto
6. Na Saboru čakavskog pjesništva: niži razredi -2.mjesto, te viši razredi -1.mjesto
7. Na Smotri mladih pijanista Istarske županije, Primorske Slovenije i Regije Fruli-Venezia u Labinu učenik IV razreda Josip Benčić osvojio 1.mjesto.

AKTIVNOST: Školska shema

Izvor financiranja :Ministarstvo poljoprivrede

Besplatni obroci školskog voća i mlijeka svim učenicima.

Opći cilj: Povećanja unosa voća i povrća ,te mlijeka i mliječnih proizvoda u šk.godini 2017./2018.

Posebni ciljevi: Podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

Ostvareni ciljevi: Kao višegodišnji sudionici u ovom programu ,nastavljamo aktivnost i u šk.godini 2017./2018.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00902		OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE		3.126.604,35
11488		O.Š. Vladimira Gortana, Žminj		3.126.604,35
2101		Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard		252.064,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210101		<i>Materijalni rashodi OŠ po kriterijima</i>		245.064,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		245.064,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		239.864,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		29.670,00
183878	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48005	11.670,00
183879	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48005	15.000,00
183880	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48005	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		86.534,50
183881	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48005	58.000,00
183882	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48005	18.534,50
183883	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48005	8.000,00
183884	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48005	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		115.549,74
183885	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48005	22.000,00
183886	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48005	31.449,74
183887	3234	KOMUNALNE USLUGE	48005	32.000,00
183888	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	8.000,00
183889	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48005	2.500,00
183890	3238	RAČUNALNE USLUGE	48005	12.600,00
183891	3239	OSTALE USLUGE	48005	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.109,76
183892	3294	ČLANARINE I NORME	48005	600,00
183893	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48005	500,00
183894	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48005	7.009,76
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.200,00
183895	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48005	5.200,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210102		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku</i>		7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00
183896	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48005	7.000,00
2102		Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda		1.928.372,97
		<i>Funkcija 0912</i>		
A210201		<i>Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda</i>		1.928.372,97
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.928.372,97
	32	MATERIJALNI RASHODI		171.989,22
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		161.552,89
183897	3223	ENERGIJA	11001	161.552,89
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.436,33
183898	3292	PREMIJE OSIGURANJA	11001	10.436,33
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		1.756.383,75
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		1.756.383,75
183899	3722	PRIJEVOZ	11001	1.756.383,75
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		893.667,38
		<i>Funkcija 0912</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A230106</i>	<i>Školska kuhinja</i>			430.345,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		430.345,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		430.345,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		415.345,00
183900	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-SUFIN.RODITELJA	47300	21.000,00
183901	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55531	10.400,00
183902	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55006	3.355,00
183903	3222	MATERIJAL I SIROVINE PREHRANA UČITELJA -VLASTITI PRIHODI	47300	17.247,00
183904	3222	MATERIJAL I SIROVINE SUFIN.RODITELJA	47300	345.843,00
183905	3223	ENERGIJA -SUFIN.RODITELJA	47300	10.000,00
183906	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47300	7.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		13.000,00
183907	3239	OSTALE USLUGE -SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300	13.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
183908	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300	2.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230107</i>	<i>Produženi boravak</i>			295.963,19
	3	RASHODI POSLOVANJA		295.963,19
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		282.543,19
	311	PLAĆE (BRUTO)		238.944,70
183909	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55531	167.261,29
183910	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300	71.683,41
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.500,00
183911	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	47300	750,00
183912	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55531	1.750,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		41.098,49
183913	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55531	25.925,50
183914	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SUFINANCIRANJE RODITELJA	47300	11.110,93
183915	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55531	2.843,44
183916	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-SUFINANCIRANJ	47300	1.218,62
	32	MATERIJALNI RASHODI		13.420,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.420,00
183917	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55531	2.360,00
183918	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	1.360,00
183919	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55531	5.390,00
183920	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-SUFINANCIRANJE	47300	2.310,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00
183921	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	55531	1.400,00
183922	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI-SUFIN.RODITELJA	47300	600,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230111</i>	<i>Istarska pučka glazba</i>			28.307,68
	3	RASHODI POSLOVANJA		28.307,68
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.307,68
	323	RASHODI ZA USLUGE		28.307,68
183923	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531	28.307,68
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230118</i>	<i>Logoped</i>			43.247,97
	3	RASHODI POSLOVANJA		43.247,97
	32	MATERIJALNI RASHODI		43.247,97
	323	RASHODI ZA USLUGE		43.247,97
183924	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55531	43.247,97

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230136		<i>Škola plivanja</i>		27.940,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		27.940,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		6.976,09
	311	PLAĆE (BRUTO)		5.952,30
183925	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	47300	5.952,30
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1.023,79
183926	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	47300	922,61
183927	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	47300	101,18
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.963,91
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.700,00
183928	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47300	1.700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		19.263,91
183929	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47300	2.763,91
183930	3239	OSTALE USLUGE	55531	13.000,00
183931	3239	OSTALE USLUGE	47300	3.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		12.170,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.170,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.170,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.700,00
183932	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55531	1.700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.770,00
183933	3239	OSTALE USLUGE	55531	8.770,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.700,00
183934	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55531	1.700,00
		<i>Funkcija 0960</i>		
A230163		<i>Izleti i terenska nastava</i>		28.350,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		28.350,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		28.350,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		14.175,00
183935	3239	OSTALE USLUGE-SUFIN.RODITELJA	47300	14.175,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		14.175,00
183936	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SUFINAN.RODITELJA	47300	14.175,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230184		<i>Zavičajna nastava</i>		7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.450,00
183937	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.750,00
183938	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	700,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.550,00
183939	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	1.050,00
183940	3239	OSTALE USLUGE	11001	3.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230199		<i>Školska shema</i>		20.343,54
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.343,54
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.343,54
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		20.343,54
183941	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32300	20.343,54
2401		Investicijsko održavanje osnovnih škola		30.000,00

Funkcija 0912

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
A240103		<i>Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni</i>		30.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000,00
183942	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	55531	30.000,00
2405		Opremanje u osnovnim školama		22.500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
K240501		<i>Školski namještaj i oprema</i>		22.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		22.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		22.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		22.500,00
183943	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47300	22.500,00
SVEUKUPNO	11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj			3.126.604,35

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	1.935.372,97
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.343,54
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	571.412,96
48	Decentralizirana sredstva	252.064,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	347.410,88
UKUPNO		3.126.604,35

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA „ VLADIMIR GORTAN“ BUJE

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.

Opći ciljevi: Financirati troškove koji su planirani prema Uputama i smjernicama Istarske županije, a prema indeksima rasta koje smo dužni primijeniti u planiranju rashoda, a planiraju se prema minimalnom standardu (177 učenika, 9 razrednih odjeljenja), te rashoda za zaposlene (37 zaposlenika). Izvor financiranja Istarska županija.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu. Uz sve to učinjene su uštede i smanjenja troškova u cilju daljnje racionalizacije rashoda javne potrošnje.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 -Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Ova aktivnost obuhvaća prijevoz zaposlenika na posao i s posla, energente, troškove osiguranja, te liječničkih pregled

Opći ciljevi: 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 zaposlenicima je omogućen liječnički pregled, kao i naknada prijevoznog troška u dijelu. Uz navedeno cilj je realizirati troškove u planiranim granicama i daljnja racionalizacije rashoda.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Kao i kod materijalnih rashoda po kriterijima dobrim gospodarenjem treba učiniti uštede gdje je to moguće, ali omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa.

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 -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

Opći ciljevi: Rashodi ove skupine financiraju se iz vlastitih prihodi od učeničkog servisa i učešća u troškovima Gospodarske škole, a namijenjeni za dodatne aktivnosti učenika prema kurikulumu i godišnjem programu rada (sudjelovanje u raznim izvannastavnim aktivnostima i skupinama) te za obnovu nefinancijske imovine (nabava računala, audio opreme, video opreme...) i materijalne troškove.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Veliki broj učenika priključuje se radu u izvannastavnim aktivnostima u školi. Učenici uključeni u vokalnu skupinu i školski bend nastupaju na školskim predstavama i na gostovanjima u institucijama lokalne zajednice te drugim manifestacijama. Učenici s afinitetima za likovnu umjetnost oslikavaju zidove škole. Radijska skupina uređuje i vodi emisiju na Eurostaru. Dramska skupina priprema se za natjecanje Lidrano i nastupa na školskim priredbama i drugim manifestacijama. Filmska skupina snima video uratke različitih sadržaja koji sudjeluju na natjecanjima. U svemu je pomogla nabavljena računalna, audio i video oprema.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230102 Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Sudjelovanje na učeničkim natjecanjima i organizacija županijskih natjecanja

Opći ciljevi: omogućiti učenicima i profesorima sudjelovanje na natjecanjima kako bili u mogućnosti pokazati uspješnost u određenom području.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: sudjelovanje učenika naše Škole na županijskim natjecanjima u znanju i sportskim natjecanjima. Dodatna 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.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230145- Vježbenička tvrtka za ekonomiste

Opis aktivnosti: Škola u svom sastavu ima program Ekonomija, trgovina i poslovna administracija, zanimanje Ekonomist. Za potrebe procesa poučavanja osnovana je učenička tvrtka.

Opći ciljevi: 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- subjekta konkurentnog srodnim subjektima europske regije.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: 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.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230184 Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Učenici naše škole sudjeluju u projektu Institucionalizacije zavičajne nastave Istarske županije- zavičajna nastava u srednjim školama. Naziv našeg programa je „Idemo na ples -Zabava mladih na Bujštini 60' i 70' godina prošlog stoljeća“

Opći ciljevi: Temeljni je cilj projekta istražiti aspekte kulture okupljanja i provođenja slobodnog vremena mladih 60' i 70' godina prošlog stoljeća na području Bujštine. Multidisciplinarnim se pristupom žele obuhvatiti različiti vidovi provođenja slobodnog vremena u navedenom razdoblju, s posebnim naglaskom na večernja druženja i izlaske.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Istražiti i valorizirati način provođenja slobodnog vremena u okvirima mogućnosti i okolnostima iz tog razdoblja. Projekti iz zavičajne nastave planirani su od rujna 2017. do travnja 2018. godine. U svibnju 2018. predviđeno je sudjelovanje svih financiranih projekata na Festivalu zavičajnosti.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		486.486,42
17089		Srednja škola Vladimir Gortan, Buje		486.486,42
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		446.486,42
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		122.096,88
	3	RASHODI POSLOVANJA		122.096,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		117.596,88
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		31.000,00
183944	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	25.000,00
183945	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	3.000,00
183946	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		33.000,00
183947	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	25.000,00
183948	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	5.500,00
183949	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		49.346,88
183950	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	12.000,00
183951	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	9.846,88
183952	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	18.500,00
183953	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	7.000,00
183954	3239	OSTALE USLUGE	48007	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.250,00
183955	3294	ČLANARINE I NORME	48007	1.250,00
183956	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	3.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
183957	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		267.389,54
	3	RASHODI POSLOVANJA		267.389,54
	32	MATERIJALNI RASHODI		267.389,54
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		168.600,80
183958	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	168.600,80
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		88.954,00
183959	3223	ENERGIJA	48007	88.954,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
183960	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48007	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.834,74
183961	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	7.834,74
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		57.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		57.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		57.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.000,00
183962	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	10.000,00
183963	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	1.000,00
183964	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.800,00
183965	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	8.000,00
183966	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	800,00
183967	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	2.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	323	RASHODI ZA USLUGE		31.300,00
183968	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	3.000,00
183969	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	22.000,00
183970	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	3.300,00
183971	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.900,00
183972	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	1.900,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			31.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230119</i>	<i>Nagrade za učenike</i>			<i>20.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
183973	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53090	20.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230145</i>	<i>Vježbeničke tvrtke za ekonomiste</i>			<i>1.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
183974	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	1.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.500,00
183975	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	1.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
183976	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.500,00
183977	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	3.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
183978	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	2.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		2.000,00
183979	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA-MIKROFON	11001	2.000,00
2406	Opremanje u srednjim školama			9.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240603</i>	<i>Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola</i>			<i>9.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		9.000,00
183980	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55291	2.000,00
183981	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-SREDSTVA GRADA BUJE	55042	7.000,00
SVEUKUPNO	17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje			486.486,42

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	58.000,00
48	Decentralizirana sredstva	389.486,42
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	20.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	9.000,00
UKUPNO		486.486,42

Naziv Škole: TŠŠ-SMSI “LEONARDO DA VINCI“ BUJE-BUIE

TŠŠ-SMSI “LEONARDO DA VINCI“ BUJE-BUIE (u daljnjem tekstu: Škola) osnovana je 1970.g. Danas školu pohađa 123 učenika, te škola zapošljava 51 radnika.

Škola obavlja djelatnost na talijanskom jeziku i izvodi nastavni plan i program za stjecanje srednje stručne spreme na III (trećem) i IV (četvrtom) stupnju.

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola

A220100: Rashodi za zaposlene po stvarnom trošku (MZO)

Opis aktivnosti: obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika

Opći ciljevi: isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima u cilju normalnog funkcioniranja školske ustanove

Posebni ciljevi: poštivanje zakonskih obveza prema djelatnicima i poštivanje zadanih rokova

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola-minimalni standard

A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva će biti utrošena prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika .

Posebni ciljevi: Kvalitetan rad škole i nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

A220102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja iz županijskog proračuna. Sredstva će se trošiti za prijevoz zaposlenika, najam sportske dvorane, energente (električna energija, lož ulje), zdravstvene preglede zaposlenika i osiguranje imovine i zaposlenika.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti osnovne uvjete kako bi kontinuirano i nesmetano obavljali svoje obveze u svrhu odvijanja odgojno-obrazovne djelatnosti.

A220103 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku-drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene: najam zemljišta, razne donacije, nagrade učenika.

Opći ciljevi: Poboljšati radne uvjete u svrhu odvijanja odgojno-obrazovne djelatnosti.

Posebni ciljevi: Financiranje određenih aktivnosti u Školi.

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je MZO, rad za NCVVO, aktivnosti vezane za organizaciju i provedbu ispita državne mature.

Opći ciljevi: opće obrazovanje učenika i provjera stečenih znanja i vještina.

Posebni ciljevi: unapređenje znanja, završetak školovanja učenika.

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Talijanska Unija - Unione Italiana.

Opći ciljevi : Obogaćivanje obrazovne ponude Škole i zadovoljavanje potreba i interesa učenika

Posebni ciljevi: Organiziranje i provedba izvanučioničke nastave u Italiji, upoznavanje učenika ostalih talijanskih srednjih škola u zemlji, unapređenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala (donacije od strane Talijanske Unije), stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika.

NAZIV PROGRAMA: Programi obrazovanja iznad standarda

A230102 – Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Izvor financiranja nenamjenski prihodi Istarske županije. Organizirana razna sportska natjecanja za učenike na nivou Županije.

Opći ciljevi: Razvijanje fizičke spremnosti kod djece.

Posebni ciljevi: Razvijanje svijesti o važnosti fizičke aktivnosti.

A230104 – Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Pomoćnici u nastavi se financiraju iz projekta Mozaik 3. Pomaganje učenicima s teškoćama, za što bolje uključenje u odgojno obrazovni proces.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima s teškoćama da što lakše prate i savladaju nastavni program. Pomoć nastavnica da što kvalitetnije te učenike uključe u redovito školovanje.

A230139 – Maturalne zabave

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi od donacija, te prihodi od gradova i općina.

Opći cilj: Financijska potpora učenicima kod organiziranja maturalne zabave.

Posebni ciljevi: Omogućiti svečano obilježavanje završetka školovanja, promicanje kulture plesa i zajedničkog druženja maturanata, obitelji i školskih djelatnika.

A230140 – Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Izvor financiranja: Grad Buje. Financiraju se troškovi usluga.

Opći i posebni ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje radnog procesa škole i odgojno-obrazovne djelatnosti.

A230165 – Učenički servis

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti, ostvareni preko učeničkog servisa, rad učenika za vrijeme praznika.

Opći i posebni ciljevi: Omogućiti kvalitetan rad škole i pružanje dodatnih mogućnosti, razvijanje kreativnosti, radnih navika i sposobnosti kod učenika.

230184 – Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja: Istarska županija, Grad Buje.

Opći ciljevi: Razvijanje kreativnosti kod učenika te podizanje svijesti o svom zavičaju.

Posebni ciljevi: Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja .

A230199 – Školska shema voća

Opis aktivnosti: Izvor financiranja: vlastita sredstva..

Opći ciljevi: Razvijanje svijesti o zdravoj prehrani kod učenika.

Posebni ciljevi: Poboljšati prehrambene navike učenika.

NAZIV PROGRAMA: Opremanje u srednjim školama

K240601 – Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Grad Buje i donacije Talijanske Unije. Zamjena i nabava dotrajale opreme.

Opći ciljevi: Osigurati nesmetan rad u odgojno-obrazovnom procesu.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		983.139,43
17097		Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje		983.139,43
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		875.869,43
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		158.719,68
	3	RASHODI POSLOVANJA		158.719,68
	32	MATERIJALNI RASHODI		154.719,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		21.269,68
183982	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	17.500,00
183983	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	3.769,68
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		47.000,00
183984	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	31.500,00
183985	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007	1.000,00
183986	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007	9.500,00
183987	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		82.450,00
183988	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	18.000,00
183989	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	11.000,00
183990	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	1.500,00
183991	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	30.000,00
183992	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	3.750,00
183993	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	5.400,00
183994	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	10.300,00
183995	3239	OSTALE USLUGE	48007	2.500,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
183996	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	100,00
183997	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	3.900,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
183998	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		583.609,75
	3	RASHODI POSLOVANJA		583.609,75
	32	MATERIJALNI RASHODI		583.609,75
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		156.000,00
183999	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	156.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		400.465,17
184000	3223	ENERGIJA	48007	400.465,17
	323	RASHODI ZA USLUGE		17.854,90
184001	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	9.854,90
184002	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	8.000,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		9.289,68
184003	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	9.289,68
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		133.540,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		125.290,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.740,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.300,00
184004	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53082	2.300,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		440,00
184005	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	53082	400,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184006	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	53082	40,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		122.550,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.300,00
184007	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	43.000,00
184008	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	2.300,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.250,00
184009	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	5.000,00
184010	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	250,00
184011	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		52.500,00
184012	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	1.000,00
184013	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	28.000,00
184014	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	14.500,00
184015	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	900,00
184016	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	2.500,00
184017	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32400	500,00
184018	3239	OSTALE USLUGE	32400	5.100,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		7.000,00
184019	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400	5.500,00
184020	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400	1.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.500,00
184021	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	32400	334,00
184022	3293	REPREZENTACIJA	32400	2.000,00
184023	3294	ČLANARINE I NORME	32400	250,00
184024	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	5.416,00
184025	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400	3.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.250,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.250,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		7.250,00
184026	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400	4.250,00
184027	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	3.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		1.000,00
184028	4241	KNJIGE	32400	1.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			48.770,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230139</i>	<i>Maturalne zabave</i>			<i>7.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		500,00
184029	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55040	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		6.300,00
184030	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-G.BUJE	55042	1.500,00
184031	3239	OSTALE USLUGE	55291	1.000,00
184032	3239	OSTALE USLUGE	55348	500,00
184033	3239	OSTALE USLUGE	55631	500,00
184034	3239	OSTALE USLUGE	32400	1.800,00
184035	3239	OSTALE USLUGE	55138	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		200,00
184036	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	200,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230140</i>	<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>			<i>1.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje

	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
184037	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	55042	1.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>A230165</i>		<i>Učenički servis</i>		<i>24.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		24.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.000,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		9.000,00
184038	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32400	9.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
184039	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		4.000,00
184040	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.000,00
184041	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	5.500,00
184042	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	500,00
184043	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>12.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
184044	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
184045	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	4.000,00
184046	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.000,00
184047	3239	OSTALE USLUGE	55042	2.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		500,00
184048	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00
184049	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	500,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>4.770,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.770,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.770,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		4.770,00
184050	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	4.770,00
2406		Opremanje u srednjim školama		58.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>52.500,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		52.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		52.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		52.500,00
184051	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.BUJE	55042	2.500,00
184052	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	62400	30.000,00
184053	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	62400	20.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>K240602</i>		<i>Opremanje biblioteke</i>		<i>6.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		6.000,00
184054	4241	KNJIGE	62400	6.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje

SVEUKUPNO 17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje 983.139,43

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.770,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	18.000,00
48	Decentralizirana sredstva	742.329,43
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	5.040,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	10.500,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	72.500,00
62	Donacije za proračunske korisnike	56.000,00
UKUPNO		983.139,43

NAZIV ŠKOLE: GOSPODARSKA ŠKOLA BUJE

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Ova aktivnost se odnosi isključivo na financiranje materijalnih i financijskih rashoda škole. Ovim se sredstvima financira isključivo redovna djelatnost škole. To su sredstva Istarske Županije.

Opći ciljevi: Omogućiti normalno poslovanje škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Škola ima osnovne stvari koje su joj potrebno da bi mogla svakodnevno funkcionirati.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Ova aktivnost se financira iz sredstva Istarske Županije i koriste se za pokrivanje materijalnih troškova kao što su naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge i premije osiguranja.

Opći ciljevi: Omogućiti normalno poslovanje škole

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Škola ima potrebna sredstva za pokrivanje gore navedenih troškova.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ- drugi izvori

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira iz Vlastitih prihoda koje škola tokom godine ostvari. To su prihodi od obrazovanja odraslih, posredovanja u zapošljavanju učenika i prodaje učeničkih marendi. Aktivnost nam omogućava da škola pokrije sve troškove koji nisu pokriveni sredstvima Istarske Županije i da bi poslovanje škole moglo lakše i bolje funkcionirati.

Opći ciljevi: Omogućava nam da možemo pokriti troškove za koje nismo imali dovoljno sredstva.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Škola pruža usluge školovanja za odrasle, dajemo uslugu Posrednika u zapošljavanju naših učenika tijekom ljetnih praznika, te vršimo uslugu prodaje učeničkih marendi učenicima i djelatnicima naše škole. Cilj nam je kroz školovanje odraslih da svatko može doći do završene srednje škole, a kroz uslugu Posredovanja u zapošljavanju učenika da omogućimo učenicima naše škole da tijekom školovanja mogu raditi tijekom ljetnih praznika. Prodajom učeničkih marendi našim učenicima i djelatnicima svakodnevno nudimo brzu hranu i piće.

NAZIV AKTIVNOSTI: Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od sredstava Istarske Županije, gradova i općina. Sredstva se koriste isključivo za natjecanja.

Opći ciljevi: Omogućiti našim učenicima odlazak na natjecanja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Naši učenici sudjeluju na natjecanjima i ostvaruju dobre rezultate.

NAZIV AKTIVNOSTI: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Ova aktivnost se financira od sredstva Istarske Županije i koristi se isključivo za plaće za Pomoćnike u nastavi.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima sa poteškoćama u razvoju da prate što lakše nastavu uz pomoć Pomoćnika koji ih prati tijekom nastave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Roditelji su zadovoljni jer im se omogućilo da tijekom nastave njihovo dijete ima uz sebe Pomoćnika u nastavi koji mu pomaže u svakodnevnom radu.

NAZIV AKTIVNOSTI: Sudjelovanje na smotrama i radionicama

Opis aktivnosti: Ova aktivnost se financira od sredstava gradova i općina i koristi isključivo za sudjelovanje naših učenika na smotrama i radionicama tijekom natjecanja.

Opći ciljevi: Omogućiti našim učenicima sudjelovanje na smotrama i radionicama

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Naši su učenici aktivni u sklopu Učeničke zadruge.

NAZIV AKTIVNOSTI: Maturalne zabave

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od gradova i općina i koristi se za maturalne zabave.

Opći ciljevi: Omogućiti našim učenicima završnih razreda organizaciju maturalne zabave.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Organizacija maturalne zabave za naše učenike i profesore.

NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od sredstava Istarske Županije.

Opći ciljevi: Omogućiti školi da sa svojim učenicima sudjeluje u Projektu Institucionalizacija Zavičajne nastave Istarske Županije za školsku godinu 2017./2018.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Omogućiti će našim učenicima i profesorima da sudjeluju na brojnim manifestacijama i stručnim posjetima, da se izradi brošura i plakati, da budu gosti na TV Istri i drugo.

NAZIV AKTIVNOSTI: Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od vlastitih sredstava.

Opći ciljevi: Omogućiti školi bolji standard u svakodnevnom poslovanju

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Omogućili su školi, našim učenicima i djelatnicima bolji standard u svakodnevnom radu i u nastavi.

NAZIV AKTIVNOSTI: Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola

Opis aktivnosti: Ova se aktivnost financira od vlastitih sredstva.

Opći ciljevi: Omogućiti školi bolji standard u svakodnevnom poslovanju

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Omogućili su školi, našim učenicima i djelatnicima bolji standard u svakodnevnom radu i u nastavi.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		701.187,65
17407		Gospodarska škola - Istituto Professionale		701.187,65
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		573.187,65
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		214.875,60
	3	RASHODI POSLOVANJA		214.875,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		210.875,60
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		27.500,00
184055	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	25.000,00
184056	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	2.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		76.000,00
184057	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	31.500,00
184058	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007	27.000,00
184059	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	15.000,00
184060	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		79.000,00
184061	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	16.000,00
184062	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	20.000,00
184063	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	1.500,00
184064	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	25.000,00
184065	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	3.000,00
184066	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	1.000,00
184067	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	7.000,00
184068	3239	OSTALE USLUGE	48007	5.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		28.375,60
184069	3293	REPREZENTACIJA	48007	3.500,00
184070	3294	ČLANARINE I NORME	48007	2.000,00
184071	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	1.000,00
184072	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	21.875,60
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
184073	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		193.577,05
	3	RASHODI POSLOVANJA		193.577,05
	32	MATERIJALNI RASHODI		193.577,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		172.245,66
184074	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	172.245,66
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.551,60
184075	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	7.051,60
184076	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	3.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.779,79
184077	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	10.779,79
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		164.735,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		164.735,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		164.735,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		17.000,00
184078	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	7.000,00
184079	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	5.000,00
184080	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU.		64.000,00
184081	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	5.000,00
184082	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	50.000,00
184083	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	5.000,00
184084	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	1.000,00
184085	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		65.300,00
184086	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	1.800,00
184087	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	5.000,00
184088	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	2.000,00
184089	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32400	1.000,00
184090	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	50.000,00
184091	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	2.500,00
184092	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		18.435,00
184093	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	5.035,00
184094	3293	REPREZENTACIJA	32400	2.500,00
184095	3294	ČLANARINE I NORME	32400	400,00
184096	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400	500,00
184097	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	10.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			23.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230102</i>		<i>Županijska natjecanja</i>		<i>8.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
184098	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55138	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU.		6.500,00
184099	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55291	500,00
184100	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55291	1.000,00
184101	3222	MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJE	55042	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		500,00
184102	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55291	500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230138</i>		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.000,00
184103	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55468	3.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>A230139</i>		<i>Maturalne zabave</i>		<i>2.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
184104	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU.		500,00
184105	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184106	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.000,00
184107	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.500,00
184108	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	1.500,00
2406	Opremanje u srednjim školama			105.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240601</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			<i>85.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		85.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		85.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		85.000,00
184109	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	75.000,00
184110	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	10.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240602</i>	<i>Opremanje biblioteke</i>			<i>5.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		5.000,00
184111	4241	KNJIGE	32400	5.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240603</i>	<i>Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola</i>			<i>15.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		15.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		15.000,00
184112	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	15.000,00
SVEUKUPNO	17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale			701.187,65

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	269.735,00
48	Decentralizirana sredstva	408.452,65
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	13.000,00
UKUPNO		701.187,65

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA BUZET

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard

A220101 - Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Županijski proračun. Navedene sredstva utrošena su prema točki IX. I X. odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola.

Opći ciljevi: Osiguranje nesmetanog obavljanja nastavnog procesa, funkcionalnosti, čistoće i ugodnog ambijenta odgojno-obrazovne ustanove.

Posebni ciljevi: Stručnim usavršavanjem zaposlenih osigurati kvalitetan rad unutar škole. Uredskim materijalom i ostalim materijalom osigurati osnovne uvjete za nesmetano odvijanje nastavnog procesa te ostalih poslova vezanih za rad cjelokupne ustanove. Rashodima za usluge prvenstveno spriječiti nastanak šteta na zgradi i opremi te otkloniti moguće kvarove i oštećenja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Djelatnici su se redovito stručno usavršavali; redovito se ulagalo u sigurnost učenika i djelatnika; nabavljen je sav potreban materijal za potrebe Škole.

A220102 - Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja stvarnih troškova prijevoza na posao, energenata, zdravstvenih usluga i prenije osiguranja imovine je županijski proračun.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa srednjoškolskog obrazovanja učenika.

Posebni ciljevi: Nastavnicima-putnicima omogućiti dolazak na posao kako bi mogli nesmetano obavljati nastavu.

Učenicima i zaposlenicima omogućiti normalno i ugodno obavljanje odgojno-obrazovnog procesa, administrativnih poslove i ostalih poslova u ustanovi.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zdravstveni pregledi se redovito obavljaju; djelatnicima se omogućuje redoviti dolazak u školu; nabava lož ulja i podmirenje troškova električne energije (izvor svjetlosti, grijanje i hlađenje školskih prostora) omogućuje ugodan boravak u školi.

NAZIV PROGRAMA: Program obrazovanja iznad standarda

A230115 – Ostali programi i projekti

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi. Navedena sredstva namijenjena su za realizaciju projekata St. Patricks day, Miki Trasi - slavni kapetan, slikarsko – prostorna intervencija i matematika svuda oko nas.

Opći ciljevi: Osposobljavanje učenika za izvanliterarno i scensko percipiranje djela, izgrađivanje svijesti o ulozi jezika i umjetnosti u ostvarenju naroda te pobuditi interes za kreativnim izražavanjem.

Posebni ciljevi: Upoznavanje sa značajem poviješću i tradicijama vezanim u St. Patricks day. Stvaranje glazbeno scenske predstave na temelju tekstualnog predloška i notnog zapisa te približavanje informatike i matematike učenicima te im približiti izazove s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Uspješna realizacija projekata, rezultati će se vrednovati putem povratnih informacija učenika, nastavnika i lokalne zajednice.

A230116 – Školski list, časopisi i knjige

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti izvori. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta Naša knjiga uspjeha.

Opći ciljevi: Poticanje učenja i isticanje nužnosti permanentnog obrazovanja.

Posebni ciljevi: Poticanje učenika na afirmaciju kroz obrazovna postignuća.

stvoreni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Metodom ankete ispitati stav učenika, nastavnika te članova šire zajednice o rezultatima projekta te istraživanja iskoristiti za usmjeravanje budućih aktivnosti.

A230135 – Školsko sportsko natjecanje

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi.

Opći ciljevi: Povezivanje partnerskih škola kroz sportske susrete.

Posebni ciljevi: Povezivanje učenika i djelatnika dviju škola te promicanje zdravog života.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Zadovoljstvo i dojmovi sudionika.

A230138 – Smotre, radionice i manifestacije

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastita sredstva kojima će se nabaviti materijal za potrebe projekta kao što su dekoracije, kostimi uredski materijal.

Opći ciljevi: Razvijanje literarno-komunikacijskih iskustava i sposobnosti, upoznavanje učenika sa životom i djelovanjem znamenitih buzetskih građana i njihovim doprinosom zajednici i društvu te proširiti uvid u različitost stanovnika grada Buzeta.

Posebni ciljevi: razvijanje sposobnosti interpretacijskog čitanja, kritičkog mišljenja, razvijanje poštovanja i uvažavanja prema svim istaknutim pojedincima u zajednici te senzibilizirati učenike za potrebe članova Udruge osoba s intelektualnim poteškoćama.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Dojmovi sudionika i slušatelja, te zadovoljstvo što će učenici svojim doprinosom (zajedničkim radom, poklonima) uljepšati i oplemeniti život članova Udruge.

A230140 – Sufinanciranje redovne djelatnosti

Opis aktivnosti: Sredstva su namijenjena za podmirenje troškova vezanih za nesmetano poslovanje Škole te kvalitetnu realizaciju odgojno-obrazovnih zadataka Škole.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetani rad Škole.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Djelatnici su se redovito stručno usavršavali prisustvovali edukacijama Učenicima i djelatnicima je osiguran ugodan i siguran boravak u školi.

A230154 – Dani otvorene nastave

Opis aktivnosti: Sredstva će se iskoristiti za realizaciju projekata vezanih uz dan otvorenih vrata.

Opći ciljevi: Predstavljanje Srednje škole Buzet, njezinih ideja, nastavnika, učenika i prostora među učenicima osmih razreda, roditeljima i predstavnicima ustanova Grada Buzeta.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima osmih razreda iz okruženja da u obilasku ponuđenih radionica prepoznaju našu školu kao školu u kojoj žele nastaviti daljnje obrazovanje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Učenicima omogućiti učenje na drugačiji način primjenom stečenih znanja u radioničkom, laboratorijskom i demonstracijskom obliku te njihovom zadovoljstvu što su imali priliku sudjelovati u ovakvom projektu.

A230168 – EU projekti kod proračunskih korisnika

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su sredstva EU preko Agencije za mobilnost. Navedena sredstva namijenjena su pokriću troškova vezano uz edukaciju i boravka učenika i njihovih voditelja u Kopru.

Opći ciljevi: Stjecanje visokih strukovnih kompetencija i pratećih benefita kroz mobilnu aktivnost.

Posebni ciljevi: Usavršavanje znanja, stjecanje iskustva međukulturalne suradnje, stjecanje samostalnosti i odgovornosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Usvojenost novih znanja, vještina te procjena zadovoljstva učenika i Škole.

A230169 – Obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi a sredstvima se pokrivaju svi troškovi potrebni za odvijanje procesa obrazovanja odraslih.

Opći ciljevi: Konzultativno-instruktivnim obliku nastave omogućiti polaznicima da u poslijepodnevnom satima i subotom steknu potrebna obrazovanja.

Posebni ciljevi: Kroz nastavu u obrazovanju odraslih omogućiti polaznicima stjecanje potrebnih znanja kako bi mogli dobiti licence za očuvanje radnih mjesta te stjecanje stručne spreme iz različitih zanimanja te im omogućiti prekvalifikaciju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Završetak obrazovanja koji im na njihovim radnim mjestima omogućava kvalitetan i stručan rad.

A230174 – Autoškola

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi. Sredstvima se pokrivaju troškovi nastali aktivnošću autoškole.

Opći ciljevi: Osposobljavanje kandidata za vozače.

Posebni ciljevi: Razvijanje svijesti i odgovornosti kao i općenito prometne kulture s ciljem smanjenja broja stradalih u prometu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U suradnji sa PP Buzet educiramo i ukazujemo na posljedice stradavanja od prometnih nesreća.

A230179 – Globe projekt

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi.

Opći ciljevi: Praćenje ekoloških uvjeta u Buzetu.

Posebni ciljevi: Podignuti svijest o ekologiji.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Prezentacija godišnjeg rada na međužupanijskoj razini.

A230184 – Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Sredstva su namijenjena za realizaciju projekta: Roščina i Humščina.

Opći ciljevi: Prezentirati aktivnosti vezane za istraživanje Roščine i Humščine, promocija Škole te predstavljanje odgojno obrazovnu, kulturnu i javnu djelatnost Škole.

Posebni ciljevi: Istražiti jezične, sakralne i povijesno gospodarske i ine posebnosti Roščine i Humščine te razvijati senzibilnost učenika za naš zavičaj i specifičnosti svakog lokaliteta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Kroz projekte ostaviti materijalni trag: freske, razlikovni rječnik, tiskanu brošuru, DVD film. Kroz tri dana izložbom i aktivnostima (nastup glazbenika, predstavnika i mjesnog odbora Sovinjaka i Velog Mluna, predstavnika Grada) te zajedničkim blagovanjem i druženjem upoznati naš uži zavičaj.

A230199 – Školska shema

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi. Namjena sredstava je pokriće dostavljenog voća u Školu.

Opći ciljevi: Podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane za rast i razvoj polaznika srednje škole.

Posebni ciljevi: Pобољшanje prehrambenih navika djece te trajno povećanje udjela voća u njihovoj prehrani, kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zadovoljstvo učenika i njihovih roditelja što se kroz Shemu školskog voća Škola brine o zdravlju učenika.

NAZIV PROGRAMA: Opremanje u srednjim školama

K240601 – Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastita sredstva i sredstva Grada Buzeta.

Opći ciljevi: Nabavka namještaja, računala, alata, materijala i pomagala potrebnih za rad, pohranu i realizaciju nastavnog programa.

Posebni ciljevi: Stari i dotrajali namještaj zamijeniti novim kako bi boravak učenicima i nastavnicima u razredima bio ugodniji. Nabavkom novih računala i pametne ploče omogućiti suvremeni oblik stjecanja znanja i kompetencija, nabavkom alata i materijala omogućiti učenicima koji pohađaju praktičnu nastavu kvalitetan rad i usvajanje novih vještina.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Zadovoljstvo učenika i djelatnika te pružiti im sigurno i lijepo okruženje.

Priprema učenika za uspješan nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama i njihovo uspješno uključivanje u gospodarske djelatnosti našega kraja.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17101 Srednja škola Buzet

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		1.722.650,34
17101		Srednja škola Buzet		1.722.650,34
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		394.700,34
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		138.930,84
	3	RASHODI POSLOVANJA		138.930,84
	32	MATERIJALNI RASHODI		134.430,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00
184113	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		51.000,00
184114	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	32.000,00
184115	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	18.000,00
184116	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		60.500,00
184117	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	7.500,00
184118	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	18.000,00
184119	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	26.000,00
184120	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	5.000,00
184121	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		18.930,84
184122	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	18.930,84
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.500,00
184123	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		255.769,50
	3	RASHODI POSLOVANJA		255.769,50
	32	MATERIJALNI RASHODI		255.769,50
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		143.724,16
184124	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	143.724,16
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		98.720,00
184125	3223	ENERGIJA	48007	98.720,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
184126	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.325,34
184127	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	8.325,34
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		1.212.950,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230115		<i>Ostali programi i projekti</i>		4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
184128	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
184129	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230116		<i>Školski list, časopisi i knjige</i>		14.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		14.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		14.000,00
184130	3239	OSTALE USLUGE-TROŠKOVI TISKANJA	32400	14.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17101 Srednja škola Buzet

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0921</i>		
A230135		<i>Školsko sportsko natjecanje</i>		2.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.500,00
184131	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-PRIGODNE NAGRADE, MARENDE ZA UČ.	32400	2.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00
184132	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
184133	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
184134	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230140		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>		248.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		248.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		248.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		38.000,00
184135	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	30.000,00
184136	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		58.000,00
184137	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	20.000,00
184138	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	30.000,00
184139	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		95.600,00
184140	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	4.000,00
184141	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	22.000,00
184142	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	13.000,00
184143	3234	KOMUNALNE USLUGE	55043	3.600,00
184144	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	20.000,00
184145	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-PRAKSA UČENIKA U SŠ U KOPRU	55043	30.000,00
184146	3239	OSTALE USLUGE - GRAFIČKE USLUGE	32400	3.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		10.000,00
184147	3241	NAKNADE TROŠKOVA UČENICIMA-PRAKSA U KOPRU	32400	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		47.000,00
184148	3293	REPREZENTACIJA	32400	8.000,00
184149	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	39.000,00
		<i>Funkcija 0960</i>		
A230154		<i>Dani otvorene nastave</i>		7.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.500,00
184150	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	3.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
184151	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	3.500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230168		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>		195.350,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		195.350,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		8.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17101 Srednja škola Buzet

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	311	PLAĆE (BRUTO)		8.000,00
184152	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400	8.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		187.350,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		18.550,00
184153	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	18.550,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.000,00
184154	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		17.800,00
184155	3237	INTELEKTUALNE USLUGE-NAKNADA ŠKOLI KOPAR	58400	17.800,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		139.000,00
184156	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400	139.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.000,00
184157	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400	9.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230169</i>	<i>Obrazovanje odraslih</i>			<i>408.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		408.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		235.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		200.000,00
184158	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	200.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		35.000,00
184159	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	31.000,00
184160	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32400	4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		173.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.000,00
184161	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	3.000,00
184162	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00
184163	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		150.500,00
184164	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	2.500,00
184165	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	15.000,00
184166	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	7.000,00
184167	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	120.000,00
184168	3239	OSTALE USLUGE	32400	6.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
184169	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	10.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230174</i>	<i>Autoškola</i>			<i>295.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		282.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		208.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		180.000,00
184170	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	180.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		28.000,00
184171	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	25.000,00
184172	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32400	3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		73.100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		50.000,00
184173	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	50.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		16.000,00
184174	3223	ENERGIJA	32400	14.000,00
184175	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.600,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17101 Srednja škola Buzet

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184176	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	3.600,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.500,00
184177	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	3.500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		900,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		900,00
184178	3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	32400	900,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		13.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		13.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		13.000,00
184179	5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	32400	13.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230179</i>		<i>Globe projekt</i>		<i>2.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		2.000,00
184180	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME-UREĐAJI ZA ANALIZU VODE	32400	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>19.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		19.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		19.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		6.000,00
184181	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	3.000,00
184182	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
184183	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	3.000,00
184184	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.000,00
184185	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
184186	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	3.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
184187	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-ŠKOLSKA SHEMA VOĆA	32400	10.000,00
2406		Opremanje u srednjim školama		115.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>115.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		115.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		115.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		115.000,00
184188	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	55043	15.000,00
184189	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	50.000,00
184190	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	32400	50.000,00
SVEUKUPNO		17101 Srednja škola Buzet		1.722.650,34

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17101 Srednja škola Buzet

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.074.000,00
48	Decentralizirana sredstva	394.700,34
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	48.600,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	195.350,00
UKUPNO		1.722.650,34

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard

A210101- Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva utrošena su prema točki IX. I X. odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovno školstva za 2017. godinu.

Opći ciljevi: omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

Posebni ciljevi: unaprjeđenje uvjeta rada nastavnog osoblja te uvjeta za uspješno obrazovanje i odgoj učenika srednje škole. Stručnim usavršavanje zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: utrošiti planirana sredstva za redovno poslovanje u skladu s Financijskim planom.

A210102- Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: izvor financiranja je županijski proračun. Sredstva se troše na zakup školske dvorane, energente, prijevoz zaposlenika, zdravstvene preglede zaposlenika te premije osiguranja.

Opći ciljevi: omogućiti nesmetano odvijanje odgojnog obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje poslove.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: omogućiti redoviti dolazak učenika u školu, obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika.

NAZIV PROGRAMA: Programi obrazovanja iznad standarda

A230102- Županijska natjecanja

Opis aktivnosti: izvor financiranja je županijski proračun. Plasman i sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima u šk. g. 2017./2018.

Opći ciljevi: postizanje što boljeg uspjeha na natjecanjima.

Posebni ciljevi: Stjecanje novih znanja i vještina i poticanje natjecateljskog duha između učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: omogućiti kvalitetan rad škole.

A230104- Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: izvor financiranja projekt MOZAIK dva pomoćnika za učenike s teškoćama u razvoju.

Opći ciljevi: omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: rad pomoćnika u nastavi s učenicima s teškoćama u razvoju prema posebnom programu ovisno o pojedinoj/više teškoća koje navedeni učenici imaju. Pomoć učiteljima da što kvalitetnije te učenike uključe u redovito školovanje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje te integracija učenika sa poteškoćama u redovitu nastavu te njihovo uključivanje u svakodnevni život.

A230165- Učenički servis

Opis aktivnosti: posredovanje u zapošljavanju za povremeni rad redovnih učenika. Izvor financiranja su vlastiti prihodi.

Opći ciljevi: zadovoljavanje potreba tržišta rada, odnosno gospodarstvenika u sektoru turizma, ugostiteljstva i ostalih uslužnih djelatnosti za vrijeme trajanja učeničkih raspusta (zimski/ljetni).

Posebni ciljevi: informiranje učenika o potrebama gospodarstvenika za radnom snagom, posredovanje pri sklapanju ugovora o povremenom radu redovnih učenika srednjih škola s gospodarstvenicima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: broj sklopljenih ugovora.

A230184- Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: izvor financiranja je istarska županija. Učenici su uključeni u projekt Nalazišta amfora na istočnoj obali Istre.

Opći ciljevi: razvijanje kreativnosti kod učenika te povezati učenike različitih razrednih odjela i smjerova i promovirati zavičajnu nastavu među učenicima na temu amfora, maslinovog ulja i vina.

Posebni ciljevi: institucionalizacija zavičajne nastave te kroz osmišljene projekte s učenicima raditi kroz zavičajne teme na očuvanju istarskog zavičajnog identiteta.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: omogućiti kvalitetan rad škole, poticati zainteresiranost za zavičaj. Projekt je prezentiran na Festivalu zavičajnosti, povodom Dana škole te na ljetnoj SEMEP školi na Visu.

A230199- Školska shema

Opis aktivnosti: izvor financiranja su vlastiti prihodi.

Opći ciljevi: osiguravanje zdravog besplatnog obroka školskoj djeci.

Posebni ciljevi: povećanje unosa svježeg voća i povrća kao i podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: omogućiti kvalitetan rad škole, podizanje svijesti o zdravoj prehrani.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		1.046.619,83
17152		Srednja škola Mate Blažine, Labin		1.046.619,83
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		966.607,23
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		352.690,44
	3	RASHODI POSLOVANJA		352.690,44
	32	MATERIJALNI RASHODI		347.190,44
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		42.000,00
184191	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	32.000,00
184192	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		108.690,44
184193	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	48.690,44
184194	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007	33.000,00
184195	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	22.000,00
184196	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	3.000,00
184197	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		156.500,00
184198	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	46.000,00
184199	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	30.000,00
184200	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	52.000,00
184201	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	500,00
184202	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	8.000,00
184203	3239	OSTALE USLUGE	48007	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		40.000,00
184204	3293	REPREZENTACIJA	48007	10.000,00
184205	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	30.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.500,00
184206	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	5.000,00
184207	3433	ZATEZNE KAMATE	48007	500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		613.916,79
	3	RASHODI POSLOVANJA		613.916,79
	32	MATERIJALNI RASHODI		613.916,79
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		116.526,23
184208	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	116.526,23
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		291.176,00
184209	3223	ENERGIJA	48007	291.176,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		180.909,60
184210	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	167.909,60
184211	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	13.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		25.304,96
184212	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	25.304,96
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		80.012,60
		<i>Funkcija 0921</i>		
A230165		<i>Učenički servis</i>		53.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		53.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		43.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		37.000,00
184213	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	37.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184214	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	32400	6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.000,00
184215	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.000,00
184216	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		500,00
184217	3239	OSTALE USLUGE	32400	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
184218	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	2.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
184219	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>16.512,60</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		16.512,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.512,60
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		16.512,60
184220	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	16.512,60
SVEUKUPNO	17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin			1.046.619,83

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.012,60
48	Decentralizirana sredstva	966.607,23
UKUPNO		1.046.619,83

GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin, slijednica prve Hrvatske gimnazije u Istri, broji ukupno 667 učenika razvrstanih u 27 razrednih odjela od čega dvanaest (12) odjela u općoj gimnaziji, četiri (4) u zanimanju tehničar za elektroniku, četiri (4) u zanimanju upravni referent, četiri (4) u zanimanju komercijalist, te tri (3) u zanimanju elektromehaničar. Škola raspolaže s 23 učionice, od čega je pet učionica isključivo za vježbe i praktičnu nastavu i to: jedna za elektrotehniku, dvije za informatiku i jedna za praktikum kemije, te jedna radionica za praktičnu nastavu /radioničke vježbe/u elektrotehničkom području rada.

U Školi je stalno zaposleno ukupno 83 djelatnika, od kojih 65 nastavnika, pet stručnih suradnika i 13 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.

Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni. Dnevno je u jutarnjoj smjeni u Školi 16 do 18 razrednih odjela. Svakoga se dana, od ponedjeljka do petka, na praktičnoj nastavi /radioničkim vježbama/ nalazi jedan do dva razredna odjela (dijelom u Školi, te dijelom u poduzećima, ustanovama, obrtima i sl.). U poslijepodnevnoj smjeni je sedam razrednih odjela. Svi razredni odjeli pohađaju nastavu po jedan dan u poslijepodnevnoj smjeni, a sedam odjeljenja i po dva dana u tjednu.

Optimalan broj razrednih odjela u jutarnjoj smjeni prema broju specijaliziranih učionica je 16 do 17. S obzirom na veći broj razrednih odjela i veći broj sati po pojedinim predmetima u odnosu na broj učionica (hrvatski jezik, strani jezik, latinski jezik, povijest, matematika, elektrotehnička grupa predmeta i dr.), rad se mora gotovo svakodnevno organizirati u drugim nespecijaliziranim učionicama. U jutarnjoj smjeni u nekim danima ima 18 razrednih odjela na teoretskoj nastavi što otežava izradu rasporeda sati i općenito organizaciju rada.

Od 12. svibnja 2017., škola ima dijamantni status Međunarodne Eko-škole. Projekt Eko-škole započet je 2002. godine. Od 27. studenoga 2006. godine Škola ima status Glasserove kvalitetne škole, jedina je takva srednja škola u Europi.

2. OBRAZLOŽENJE PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE

1. PROGRAMOM OPĆE GIMNAZIJE - program traje četiri godine, učenici stječu vrlo široka, općeobrazovna znanja koja predstavljaju osnovu za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama. Gimnazija završava polaganjem državne mature, a učenik stječe srednju školsku spremu. Svrha obrazovanja u gimnazijama je razviti kod učenika intelektualnu širinu, istraživačku radoznalost, potrebu za novim spoznajama i djelovanjem, osposobiti ga za logičko i stvaralačko mišljenje, te samostalno učenje. Program opće gimnazije ravnomjerno uravnotežuje jezične, matematičke i prirodoslovne sadržaje. Prvi strani jezik je u pravilu nastavak učenja onog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, drugi strani jezik učenici u pravilu započinju učiti kao novi strani jezik. Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju izborni program etike ili vjeronauka od prvog razreda. Uz etiku i vjeronauk učenik može od drugog razreda izabrati predmete koje škole nude sukladno svojim materijalnim i kadrovskim mogućnostima.

Pokazatelji uspješnosti ostvarenja programa opće gimnazije od prvog do četvrtog razreda su u prvom redu pozitivni rezultati uspjeha učenika na kraju školske godine, a nakon završetka četvrtog razreda uspješno položeni ispiti državne mature te upis učenika na studijske programe.

2. OBRAZOVNI SEKTOR: ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO

A) ZANIMANJE TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU - program traje četiri godine tijekom kojeg se učenici osposobljavaju za obavljanje poslova u svim područjima elektronike. Učenici obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada. Ako učenici polože još i državnu maturu mogu nastaviti studiranje na visokim učilištima. Rade na složenijim mjerenjima na elektromehaničkim i elektroničkim komponentama i sklopovima, izrađuju elektroničke elemente i sklopove, vode dokumentaciju. Zbog širine stručnih znanja, koja dobiju tijekom školovanja učenici se lako prilagođavaju stalnim promjenama u tehničko-tehnološkom razvitku i uspješno svladavaju kompleksne sustave u kojima je integrirano više tehničkih područja.

Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ovoga programa su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do četvrtog razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad nakon završenog četvrtog razreda. Ukoliko učenici pristupe i polaganju ispita državne mature, pokazatelji uspješnosti bit će i položeni ispiti državne mature te opis učenika na studijske programe.

B) ELEKTROMEHANIČAR - program obrazovanja za elektromehaničara traje tri godine i ima zadatak osposobiti učenike za obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električnih strojeva i uređaja: izrada elektrotehničkih crteža i shema, izrada i sastavljanje elektromehaničkih sklopova strojeva i uređaja, završna kontrola proizvoda, pronalaženje i otklanjanje grešaka na serijskim proizvodima, baždarenje instrumenata u serijskoj proizvodnji i dr. Učenici obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada.

Pokazatelji uspješnosti programa za zanimanje elektromehaničar su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do trećeg razreda te nakon završenog trećeg razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad. To je ujedno i završna priprema učenika za rad u industriji, obrtništvu i gospodarstvu na određenoj obrazovnoj razini.

3. OBRAZOVNI SEKTOR : EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

A) ZANIMANJE UPRAVNI REFERENT – program traje četiri godine. Učenici obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u zanimanju upravni referent stječu se široke mogućnosti zapošljavanja u tijelima državne uprave, pravosuđu, tijelima lokalne samouprave te kod drugih pravnih osoba koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, poslovi u matičnim uredima, pisarnicama, zemljišno-knjižnim uredima, poslovima socijalnog i mirovinskog osiguranja, ministarstvima te u privatnim tvrtkama. Ako učenici polože i državnu maturu mogu nastaviti studiranje na visokim učilištima.

Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ovoga programa su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do četvrtog razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad nakon završenog četvrtog razreda. Ukoliko učenici pristupe i polaganju ispita državne mature, pokazatelji uspješnosti bit će i položeni ispiti državne mature te opis učenika na studijske programe.

B) ZANIMANJE KOMERCIJALIST – program traje četiri godine. Komercijalist pripada skupini tehničkih i njima srodnih zanimanja. Obrazovanje traje četiri godine. Ovo zanimanje osposobljava za kompletno vođenje poslova samostalne trgovačke radnje, te za sve vrste komercijalnih i otpremničkih poslova u veleprodajnim, maloprodajnim proizvođačkim, ugostiteljskim, hotelijerskim i turističkim poduzećima, u unutarnoj i vanjskoj trgovini. Komercijalist se može zaposliti u: prodavaonicama, trgovačkim poduzećima, na veliko i malo, ostalim firmama na poslovima nabave (istraživanje nabavnog tržišta, planiranje prodaje, prodaja putem stovarišta, predstavništva, trgovačkog putnika i drugih oblika), zaključivanja špediterskih poslova u tuzemnim poslovima,

prijevozu, skladištenju i osiguranju robe. Nakon položene državne mature može studirati na ekonomskom fakultetu ili drugim fakultetima i visokim školama prema kriterijima upisa.

Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ovoga programa su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do četvrtog razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad nakon završenog četvrtog razreda. Ukoliko učenici pristupe i polaganju ispita državne mature, pokazatelji uspješnosti bit će i položeni ispiti državne mature te upis učenika na studijske programe.

2.1.2. Neobvezni dio programa

1. Izvannastavne aktivnosti

Izvannastavnim aktivnostima učenika posvećuje se značajna pažnja - kako u osnivanju grupa tako i u održavanju programa. Učenici su značajno opterećeni redovnom satnicom pa je odaziv uvelike vezan uz čimbenik raspoloživog vremena, ograničenog prijevoza učenika, te prostora i opreme. U Školi djeluju sljedeće izvannastavne aktivnosti:

- 1.1. Vokalna skupina Rožicei bend. Ciljevi: promicanje glazbene kulture i obrazovanja. Zadaci: poticanje kreativnog stvaralaštva u odgoju i obrazovanju
- 1.2. Video i foto skupina – Ciljevi: Stjecanje osnovnih znanja o procesu stvaranja igranog, dokumentarnog i animiranog filma od ideje, priče, sinopsisa, scenarija, storyboarda, knjige snimanja, rada s glumcima do snimanja i montaže. Razvijanje i poticanje kreativnosti kod učenika te drugih pozitivnih osobina ličnosti (upornost, sistematičnost, suradnja). Naglašavanje važnosti zajedništva i timskog rada u procesu stvaranja filma što se može primijeniti i na druge situacije u životu. Posebni ciljevi: Praćenje aktualnih zbivanja u školi i široj zajednici, snimanja dokumentarnih, animiranih i igranih filmova, obrade i montaže snimljenog materijala, fotografijama dokumentirati zbivanja u školi. Pokazatelji: individualni napredak, rezultati sudjelovanja na video i filmskim revijama, prezentacija škole po OŠ, izrađena foto-dokumentacija i pano, prezentacije fotografija na web stranicama i dr.
- 1.3. Radijska skupina. Ciljevi: Upoznavanje učenika s novinarstvom i radijskim medijskim izrazom; razvijanje istraživačkih i sposobnosti rada u timu; usvajanje znanja i vještina potrebnih za pripremu i realizaciju radijske emisije; prezentacija škole i aktivnosti u školi, razvijanje vještina i znanja te stjecanje samopouzdanja i samostalnosti učenika u obavljanju različitih zadataka. Zadaci: praćenje aktualnih zbivanja u školi i široj zajednici; uvježbavanje vođenja razgovora, snimanja anketa, obrade i montiranja snimljenog materijala; priprema i uređivanje radijskih emisija; uvježbavanje čitanja i javnog govorenja; snimanje radijskih emisija.
- 1.4. Školski bend. Ciljevi: Zabavljanje publike kroz reprodukciju popularnih vokalno-instrumentalnih djela, razvijanje osjećaja zajedništva, kvalitetna prezentacija škole kroz glazbu. Zadaci: Glazbeno usavršavanje, nastupanje na raznim događajima u školi i izvan nje.
- 1.5. Školsko sportsko društvo Srednjoškolac. Cilj: uključiti što više učenika u razne sportske aktivnosti kako bi kod njih razvili potrebu za svakodnevnim tjelesnim vježbanjem. Opće zadaće: da profesori TZK organiziraju sportske i sportsko-rekreacijske sadržaje koji pomažu u razvijanju pozitivnog odnosa prema tjelesnom vježbanju. Specifične zadaće: Obuhvatiti što više učenika u što više raznovrsnih programa tjelesnog vježbanja, Zadovoljiti i one interese učenika u području športa koje tijekom nastave TZK ne mogu ostvariti, Omogućiti svim učenicima, a osobito talentiranima za neku od sportskih disciplina, da razvijaju svoje sposobnosti do objektivno mogućih granica, Uputiti i maksimalno uključiti učenike u organizaciju ŠSD i na taj način kod zainteresiranih razviti organizatorske sposobnosti, Putem projekta "Na naš način" uputiti učenike u organizaciju i realizaciju nastavnog sata tjelesne i zdravstvene kulture.
- 1.6. Crveni križ i mladi volonteri. Ciljevi: razvijati kod učenika osjećaj za humanost i pomoć drugima, razvijanje povjerenja i tolerancije, širenje znanja o pokretu CK-a. Zadaci: kvalitetno

organiziranje slobodnog vremena, preventivno djelovanje, sudjelovanje u aktivnostima koje organizira CK.

- 1.7. Literarno-novinarska skupina. Ciljevi: Tiskanje školskog lista „Stvarnost“ i fanzina „Okolo na EKO“. Zadaci: pisanje i prikupljanje tekstova, fotografiranje i prikupljanje fotografija, uređivanje tekstova i lista
- 1.8. Dramska i recitatorska skupina. Ciljevi: Upoznavanje učenika s kazalištem, dramskim tehnikama, reproduktivnim i kreativnim aktivnostima u scenskom izrazu, njegovanje razgovornog jezika, ali i književnog, dramskog jezika svjetskih klasika i suvremenika, kao i hrvatskih književnika. Stvaranje dramske predstave s vlastitom kazališnom režijom. ZADACI: Osmišljavanje i uvježbavanje scenskih nastupa za izvođenje u Školi, na smotri LiDraNo te sudjelovanje u projektima Škole.
- 1.9. Matematička skupina. Ciljevi: Omogućiti talentiranim i darovitim učenicima proširivanje znanja i nastavnih sadržaja da još više unaprijede svoje matematičke vještine, razviju sklonosti i stvaralačke sposobnosti, usvojiti matematička znanja nužna za bolje razumijevanje prirodnih zakonitosti te razvijati sposobnost primjene metoda matematičkog mišljenja u životu suvremenog čovjeka. Zadaci: Razvijati sposobnost za apstraktno mišljenje i logičko rasuđivanje. Razvijati sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje, matematičku intuiciju, maštu i stvaralačko mišljenje. Razviti sposobnost za primjenu matematike. Priprema za natjecanja, nacionalne ispite, državnu maturu i prijamne ispite.
- 1.10. Zavičajna nastava. Ciljevi: Temeljni je cilj projekta istraživanje i valorizacija Josipa Lazarića kao jednog od ključnih ljudi istarske povijesti 19. stoljeća. Izradom web stranice na suvremeni će se način obrađena tema približiti učenicima i široj javnosti. Predložiti obilježavanje pobjede nad Francuzima na razini lokalne zajednice. Zadaci: Prikupljanje povijesne građe, provođenje znanstvenog istraživanja, prezentacija rezultata (pisani rad, PPT, web stranica), aktivnosti prema lokalnoj zajednici. Mjerljivi pokazatelji: Sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti prezentacija u školi, prezentacija kroz web stranicu

2. PROJEKTI ŠKOLE

2.1. Naš put prema kvalitetnoj školi

Krovni projekt Škole je Naš put prema kvalitetnoj školi. Teorijske osnove projekta su spoznaje i praktična dostignuća na području Teorije izbora, autora dr. Williama Glassera. Cilj projekta je razvoj kvalitetnih odnosa kao osnove za uspješnost i kvalitetu školskoga rada. Projekt objedinjava niz podprojekata u čijoj realizaciji sudjeluju nastavnici, učenici i roditelji u Školi i dio vanjskih suradnika.

2.2. Škola demokracije

CILJEVI: Poticati uzajamno razumijevanje među učenicima, razvijati solidarnost i toleranciju, promicati aktivno građanstvo, razvijati svijest učenika da svojim aktivnostima i angažmanom mogu promijeniti postojeću stvarnost i stvarati novu kvalitetu odnosa

ZADACI: Što veći broj učenika uključiti u različite aktivnosti

2.3. Eko moja škola

CILJEVI: Kroz redovne nastavne programe graditi kod učenika svijest o održivom načinu življenja primjerom ponašanja u vlastitoj sredini, ukazivati na važnost uštede vode (kao izvora života) i energenata (električne energije, goriva). Ukazati na važnost ponašanja pojedinca u zaštiti okoliša. Odgovarajuću pažnju posvećivati uređenju interijera i okoliša škole, osobnoj higijeni, zdravoj prehrani i zdravom načinu življenja.

ZADACI: Sve učenike i djelatnike upoznati s planom i programom štednje i racionalnog korištenja vode i energenata, stvoriti i zadržati naviku razvrstavanja otpada kod učenika i radnika škole, organizirati Eko - projektni dan Škole, upoznati javnost s rezultatima rada na projektima o održivom razvoju.

2.4. Na naš način

CILJEVI: učenici žele pokazati kakvu školu žele. Nastavnici i ostali djelatnici žele doživjeti školu kakvu učenici žele. A sve s ciljem stvaranja boljih međusobnih odnosa koji su osnova kvalitetnog rada. **ZADACI:** odrediti učenike koji obavljaju poslove odraslih toga dana (na osnovi želja učenika), izraditi raspored sati učenika-nastavnika i ostalih djelatnik, izraditi pripreme za nastavu i ostale poslove, održati nastavu i realizirati ostale poslove, analizirati kompletan rad.

2.5. Susreti škola

U okviru projekta Susreti škola uspostavljena je suradnja i održavaju se susreti s učenicima, nastavnicima Gimnazije Josipa Slavenskog iz Čakovca i Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazija iz Ljubljane. Tijekom godine uspostaviti suradnju i razmjenu učenika s Hrvatskom gimnazijom u Budimpešti. Cilj projekta: Upoznavanje i razmjena iskustva učenika i nastavnika koja se mogu primijeniti u profesionalnom i privatnom životu učenika i nastavnika, omogućiti učenicima Škole da bolje upoznaju povijest, kulturu i običaje kraja u kojem žive i djeluju njihovi vršnjaci, doprinijeti širenju duha tolerancije među europskim narodima, organizirati zajedničke projekte te potaknuti učenike na intenzivnije učenje stranih jezika, druženje, stvaranje poveznica i prijateljskih odnosa sa školama sličnog profila, zbližavanje učenika i nastavnika prijateljskih škola, druženja bazirana na razmjeni iskustava i primjera dobre prakse.

2.6. Mladi poduzetnik

Ciljevi: Ostvariti naučeno iz teorije te prenijeti u praksu. Otvaranje tvrtke kao poduzetnik početnik tj. Mladi poduzetnik. **Zadaci:** Provođenje posla kao u pravoj tvrtki poput dodjeljivanja poslova zaposlenicima te tvrtke u kojoj djeluju sa zadacima predodređenim za posao koji će obavljati (pr. Računovodstvo, financije, sirovine, materijal (od inputa do outputa), marketing, prodaja, izlazak na tržište, susret s konkurencijom.

3. EU projekti

3.1. ERASMUS+ KA1

Projekt: Priprema učenika za životne izazove u brzmijenjajućem globalnom društvu. **Ciljevi:** Osposobljavanje nastavnika za primjenu suvremenih načina rada i alata za kvalitetnije poučavanje i razvoj poduzetničkih kompetencija, kompetencija za održivi razvoj i kompetencija za stvaranje pozitivnog ozračja škole kod učenika. **Pokazatelji uspješnosti:** Realizirani seminari i realizirane planirane aktivnosti.

3.2. UNAPREĐENJE SADRŽAJA ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA-USEGP

CILJEVI: Stvaranje poduzetničkog duha kod učenika strukovnih razreda

ZADACI: Planiranje, projektiranje, izrada i plasiranje radova učenika na tržište, uvođenje novih tehnologija u realizaciju nastave iz Stručne prakse.

Tijekom školske godine u školi će se nastaviti realizacija projekta Unapređenje sadržaja elektrotehničke grupe predmeta-USEGP vezanog za modernizaciju školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i potrebama tržišta rada. Svrha projekta je unaprijediti postojeći kurikulum u elektrotehničkoj skupini predmeta (vezano uz zanimanja tehničar za elektroniku i elektromehaničar) i poboljšati kvalifikacije profesora i učenika s ciljem kvalitetnije nastave i bolje pripremljenosti učenika za tržište rada.

4. POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OBAVEZNOG DIJELA PROGRAMA

Aktivnost		Pokazatelj rezultata	Školska 2017./2018. godina
			%
Školski uspjeh		Zadržati postotak prolaznosti, povećati srednju ocjenu uspjeha	100
Državna matura		Zadržati postotak prolaznosti, povećati srednju ocjenu uspjeha	100
Izrada i obrana završnog rada		Zadržati postotak prolaznosti, povećati srednju ocjenu uspjeha	100
Popravni ispiti		Smanjiti broj učenika upućenih na popravne ispite	100
Izostanci		Smanjiti broj opravdanih i neopravdanih izostanaka	58,1 po učeniku
Odgojne mjere	Opomena	Smanjiti broj izrečenih opomena	27
	Ukor	Smanjiti broj izrečenih ukora	6
	Opomena pred isključenje	Smanjiti broj izrečenih opomena pred isključenje	4
	Isključenje	Zadržati postojeće stanje	**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI NEOBAVEZNOG DIJELA PROGRAMA

Aktivnost		Pokazatelj rezultata	Školska 2017./2018. godina
			Broj aktivnosti /učenika
Projekti		Povećanje broja školskih projekata i učenika uključenih u njih	7
Izvanastavne aktivnosti		Povećanje broja slobodnih aktivnosti i učenika uključenih u njih	10
Natjecanja	Općinska	Povećanje broja uključenih učenika na natjecanja i povećanje broja osvojenih mjesta	260
	Županijska		205
	Državna		33
	Međunarodna		50

POSREDOVANJE PRI ZAPOŠLJAVANJU SEZONSKIH UČENIKA

Škola obavlja poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika u skladu s Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 80/08. i 121/10. i Pravilnika o obavljanju djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem (NN 19/11.), a temeljem Rješenja Ministarstva rada i socijalne skrbi od 7. travnja 1997. godine. Učenici mogu obavljati povremeni rad samo u vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora.

3. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U 2017. GODINI

U školskoj 2016./17. godini od 695 učenika upisanih u programe Škole, krajem školske godine pozitivno je ocjenjeno 694 učenika ili 99,86%. Struktura općeg uspjeha je slijedeća: odličan uspjeh - 195 učenika, vrlo dobar 328, dobar - 165, dovoljan – 6, nedovoljan – 1.

Završni rad izradili su i obranili učenici četvrtog razreda zanimanja tehničar za elektroniku, upravni referent i komercijalist Od ukupno 81 učenika uvjete za polaganje završnog rada u ljetnom roku steklo je 77 učenika, jer je četvrto učenika iz zanimanja upravni referent upućena na produžnu nastavu. Uspješno je izradilo i obranilo završi rad 77 učenika. Na kraju školske godine, nakon jesenskog roka od 81 učenika četverogodišnjih strukovnih programa 80 učenika obranilo je završni rad. Jedan (1) se učenik zanimanja upravni referent upućuje na polaganje završnog ispita u zimskom roku.

Završni rad izradili su i obranili učenici trećeg razreda elektromehaničar. Od 24 učenika uvjete za polaganje završnog rada u ljetnom roku stekao je 24 učenik, a položilo 21 učenika. U jesenskom roku završni rad je uspješno izradilo i obranilo još troje (3) učenika.

Školske 2016./2017. u ovoj Školi državnu maturu je prijavio 165 učenika, od toga 85 učenika opće gimnazije i 80 učenika strukovnih programa (Tehničar za elektroniku, Komercijalist i Upravni referent). Uvjete za polaganje državne mature stekao je 160 učenika. Uvjete za pristupanje državnoj maturi nije stekao jedan (1) učenik programa opće gimnazije i četiri (4) učenika strukovnog programa – upravni referent.

Državnu maturu je položilo 147 učenika od toga 81 učenik u općoj gimnaziji (3 su učenika bila neuspješna iz jednog obaveznog predmeta, a jedan učenik nije stekao uvjete za pristupanje državnoj maturi). Od 80 učenika strukovnih programa, ispite državne mature položilo je 66 učenika (u sva tri zanimanja), (8) učenika bilo je neuspješno iz jednog ili više obveznih predmeta, četvero (4) učenika nije steklo uvjete, a dva (2) su učenika odjavila ispite državne mature u zakonskome roku.

Na školskoj razini sudjelovalo je tijekom školske 2016./17. godine u natjecanju iz znanja 283 učenika. Na županijskim natjecanjima iz znanja sudjelovalo je 121 učenik, koji su osvojili 15 prvih mjesta (matematika, informatika, kemija, fizika, geografija, biologija, hrvatski jezik, njemački jezik, latinski jezik), 11 drugih i 19 trećih mjesta, i LiDraNo – radijska igra, dramska skupina, novinarski i literarni rad. Učenici Škole sudjelovali su na županijskim natjecanju u 13 sportova. Na natjecanjima je sudjelovalo oko 130 učenika. Osvojili su prvo mjesto u stolnom tenisu (ž), četiri druga mjesta (futsal – ž, atletika – ž, kros – m, stolni tenis – m), tri treća mjesta (kros –ž, rukomet –m, košarka – ž). Ženska ekipa Škole u stolnom tenisu sudjelovala je na međuzupanijskom natjecanju na kojem je osvojila treće mjesto. DRŽAVNA NATJECANJA sudjelovao je ukupno 20 učenik ove školske godine sudjelovali smo na 7 državnih natjecanja i to: Matematika – 1. i 11 mjesto, geografija – 4. i 6., informatika - 9., fizika - 8, talijanski jezik – 6. mjesta, hrvatski jezik 13., biologija s radom na temu Fitoterapijom protiv virusa (jedino je naš rad pozvan u kategoriji prvih razreda u RH). Na Državnoj smotri LiDraNo sudjelovala je dramska skupina. Na državnoj Smotri upravnih referenata – sudjelovala je

jedna učenica. Na tri državna natjecanja sudjelovao je Patrik Matošević (matematika – 1. mjesto, fizika – 8. mjesto i informatika – 9. mjesto). U listopadu prošle godine učenici naše Škole osvojili su na natjecanju Euroscola, u organizaciji Europskog parlamenta, 3. mjesto. Za taj plasman Škola je nagrađena plaćenim putovanjem u Strasbourg, u Francuskoj. Na međunarodnom matematičkom natjecanju Klokani bez granica 2017. sudjelovalo 77 učenika iz naše Škole. Čak 22 učenika je nagrađeno, a postigli su izvrsne rezultate. Patrik Matošević s 104,75 boda ostvario je 3. rezultat, Marko Brajković sa 88,75 bodova 5. (u kategoriji student), a Lukas Ujčić s 95,75 bodova 8. rezultat (u kategoriji Junior) u Hrvatskoj.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		2.216.852,18
17208		Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin		2.216.852,18
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.763.822,18
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		541.011,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		541.011,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		534.011,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		44.450,00
184221	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	22.000,00
184222	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	22.450,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		160.038,26
184223	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	99.389,76
184224	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	54.148,50
184225	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	6.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		300.552,74
184226	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	35.920,00
184227	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	71.334,54
184228	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	3.433,50
184229	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	95.494,70
184230	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	7.500,00
184231	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	63.268,50
184232	3239	OSTALE USLUGE	48007	23.601,50
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		28.970,00
184233	3293	REPREZENTACIJA	48007	7.500,00
184234	3294	ČLANARINE I NORME	48007	3.850,00
184235	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	17.620,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.000,00
184236	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	7.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		963.831,18
	3	RASHODI POSLOVANJA		963.831,18
	32	MATERIJALNI RASHODI		963.831,18
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		353.235,64
184237	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	353.235,64
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		336.118,00
184238	3223	ENERGIJA	48007	336.118,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		259.410,00
184239	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	246.410,00
184240	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	13.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.067,54
184241	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	15.067,54
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		258.980,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		254.180,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		253.580,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		22.480,00
184242	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	22.480,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		41.100,00
184243	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	25.500,00
184244	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400	15.600,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		190.000,00
184245	3292	PREMIJE OSIGURANJA - UČENCI	47400	22.000,00
184246	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-IZLETI,ŠK.KUH.,PROG.	47400	168.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		600,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		600,00
184247	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400	600,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.800,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.800,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		4.800,00
184248	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	4.800,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			375.830,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230139</i>	<i>Maturalne zabave</i>			<i>4.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.500,00
184249	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI -MATUR. ZABAVA	55321	3.000,00
184250	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-MATURAL.ZABAVA	55516	1.500,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230165</i>	<i>Učenički servis</i>			<i>361.330,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		361.330,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		81.200,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		81.200,00
184251	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	81.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		277.130,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		210.530,00
184252	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	55.540,00
184253	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	154.990,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		65.000,00
184254	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	10.350,00
184255	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	35.450,00
184256	3239	OSTALE USLUGE	32400	19.200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.600,00
184257	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	1.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.000,00
184258	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	3.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00
184259	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
184260	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11001	5.000,00
2406	Opremanje u srednjim školama			77.200,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240601</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			<i>77.200,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		77.200,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		77.200,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	422	POSTROJENJA I OPREMA		70.200,00
184261	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	30.000,00
184262	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400	40.200,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		7.000,00
184263	4241	KNJIGE	32400	7.000,00
SVEUKUPNO	17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin			2.216.852,18

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	443.330,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	254.180,00
48	Decentralizirana sredstva	1.504.842,18
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	4.500,00
UKUPNO		2.216.852,18

Naziv Škole: TŠŠ-S.M.S.I.“DANTE ALIGHIERI“ PULA POLA

TŠŠ-S.M.S.I.“DANTE ALIGHIERI“ PULA POLA (u daljnjem tekstu: Škola) od početka školske godine 2001./2002. nalazi se u novoj zgradi na površini od 3.201,77 m², sa suterenom, prizemljem, prvim i drugim katom. U suterenu otvorena je školska kuhinja koja je dana u najam najboljem ponuđaču, a sve prema odlukama i propozicijama Skupštine Županije istarske. Škola je u potpunosti moderno opremljena, naročito laboratoriji iz informatike, biologije, kemije i fizike kao i moderne radionice za elektrotehniku, elektroniku, automatiku, strojarstvo i robotiku. Škola raspolaže suvremeno opremljenom sportskom dvoranom koja je u suvlasništvu (50%) s OŠ-S.E.“Giuseppina Martinuzzi“ Pula-Pola. Škola zapošljava 54 radnika.

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola

A100001: Rashodi za zaposlene (MZO)

Opis aktivnosti: obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika

Opći ciljevi: isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima u cilju normalnog funkcioniranja školske ustanove

Posebni ciljevi: poštivanje zakonskih obveza prema djelatnicima i poštivanje zadanih rokova

A230162 :Rad ŽSV

Opis aktivnosti: izvor financiranja je MZOS: Organizacija predavanja i skupova

Opći ciljevi: stručno usavršavanje profesora

Posebni ciljevi: unapređenje nastave kroz razmjenu iskustava i stalnom edukacijom

A230103 :Rad za NCVVO

Opis aktivnosti: izvor financiranja je MZO

Opći ciljevi: opće obrazovanje učenika i provjera stečenih znanja i vještina

Posebni ciljevi: unapređenje znanja

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola

A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima-minimalni standardi

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva će biti utrošena prema kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

A220102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Sredstva će se trošiti za prijevoz zaposlenika, energente(električna energija, lož ulje), zdravstvene preglede zaposlenika i osiguranje imovine i zaposlenika

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

A230184 – Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja: Istarska županija.

Opći ciljevi: Razvijanje kreativnosti kod učenika te podizanje svijesti o svom zavičaju.

Posebni ciljevi: Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja .

A230199 – Školska shema voća

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Istarska županija.

Opći ciljevi: Razvijanje svijesti o zdravoj prehrani kod učenika

Posebni ciljevi: Poboľšati prehrambene navike učenika

NAZIV PROGRAMA : Programi obrazovanja –pomoćnici u nastavi

A230104 – Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Pomoćnici u nastavi financirani su iz izvora PROJEKT MOZAIK 3- Pomaganje učenicima da se što bolje uključe u odgojno obrazovni proces.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima sa poteškoćama omogućiti što lakšu prilagodbu i praćenje nastavnog procesa. Pomoć učiteljima da što kvalitetnije te učenike uključe u redovito školovanje.

PROGRAM: DODATNA DJELATNOST SŠ

A220103-Materijalni rashodi -drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je TALIJANSKA UNIJA-UNIONE ITALIANA

Opći ciljevi: obogaćivanje obrazovne ponude Škole i zadovoljavanje potreba i interesa učenika

Posebni ciljevi: upoznavanje učenika ostalih talijanskih srednjih škola u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala (donacije Talijanske Vlade), stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika,

A220103-Materijalni rashodi -drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi: zakup prostora, razne donacije i nagrade učenika

Opći ciljevi: poboljšanje uvjeta rada zaposlenika i uspješnosti učenika

Posebni ciljevi: financiranje materijalnih rashoda za određene aktivnosti u Školi

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		746.234,27
17257		Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media		746.234,27
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		730.050,27
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		247.472,88
	3	RASHODI POSLOVANJA		247.472,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		239.972,88
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		31.000,00
184264	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	20.000,00
184265	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	1.000,00
184266	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007	10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		84.000,00
184267	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	73.000,00
184268	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	5.000,00
184269	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	3.000,00
184270	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		118.472,88
184271	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	22.000,00
184272	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	28.000,00
184273	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	1.500,00
184274	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	37.000,00
184275	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	5.500,00
184276	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	5.000,00
184277	3239	OSTALE USLUGE	48007	19.472,88
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.500,00
184278	3293	REPREZENTACIJA	48007	5.000,00
184279	3294	ČLANARINE I NORME	48007	500,00
184280	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		7.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.500,00
184281	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	7.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		326.427,39
	3	RASHODI POSLOVANJA		326.427,39
	32	MATERIJALNI RASHODI		326.427,39
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		108.000,00
184282	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	108.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		195.500,00
184283	3223	ENERGIJA	48007	195.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		9.000,00
184284	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	9.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		13.927,39
184285	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	13.927,39
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		156.150,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		116.150,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		39.800,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		34.000,00
184286	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400	34.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		5.800,00
184287	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400	5.200,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184288	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	58400	600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		76.350,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.200,00
184289	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	2.000,00
184290	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	1.200,00
184291	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		24.500,00
184292	3223	ENERGIJA	32400	16.500,00
184293	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		37.500,00
184294	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	29.000,00
184295	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	3.000,00
184296	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	5.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.150,00
184297	3293	REPREZENTACIJA	32400	1.650,00
184298	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	6.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		40.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		40.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		20.000,00
184299	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400	10.000,00
184300	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	10.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		20.000,00
184301	4241	KNJIGE	58400	20.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			16.184,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230162</i>	<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>			<i>3.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
184302	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53082	3.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		500,00
184303	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.500,00
184304	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		7.000,00
184305	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	6.000,00
184306	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	1.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			<i>3.184,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.184,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.184,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.184,00
184307	3222	MATERIJAL I SIROVINE	11001	3.184,00
SVEUKUPNO	17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media			746.234,27

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	13.184,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	53.150,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	10.000,00
48	Decentralizirana sredstva	573.900,27
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	90.000,00
UKUPNO		746.234,27

NAZIV ŠKOLE: GIMNAZIJA PULA

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: Financiranje materijalnih troškova škole

Opći ciljevi: Financiranje svih materijalnih rashoda kako bi škola optimalno funkcionirala

Posebni ciljevi: Olakšavanje i ubrzavanje radnih procesa

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Mali dio sredstava neutrošen i knjižen je na obveze jer nisu dospjeli svi računi za šestomjesečni obračun. Ostala sredstva su utrošena sukladno planu, svi računi su plaćeni.

NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PREMA STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: Financiranje troškova prijevoza zaposlenika, energenata, zakup dvorane za TZK, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja

Opći ciljevi: Financiranje troškova zaposlenika i škole

Posebni ciljevi: Sigurnost i briga za zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru i Zakonu o zaštiti na radu, najam dvorane za ostvarivanje nastavnog plana i programa TZK, a sukladno DPS-u.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Namjenski utrošak sredstava, kvalitetan rad škole i realizacija nastavnog plana i programa.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Opis aktivnosti: Nabava nastavnih sredstava i pomagala 3.memorijalni turnir u odbojci – Vanja, Elena i Francesca

Opći ciljevi:

- kvalitetan rad škole i pružanje dodatnih mogućnosti
- odbojkaški turnir posvećen našim učenicama Vanji Janković, Eleni Đurić i Francesci Šuran, tragično preminulim;

Posebni ciljevi: senzibilizacija mladih za vrijednosti života, odgovornog ponašanja, zajedništvo i ljudske vrijednosti

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- od vlastitih prihoda ulažemo u potrebna nastavna sredstva i pomagala
- *provedba trećeg* memorijalnog turnira u travnju 2018.godine; drugi turnir okupio je sve učenike Gimnazije Pula kroz sport-odbojku povezao generacije učenika unutar škole i učenike osnovnih škola Fažana, Ekonomske škole Pula i Medicinske škole Pula.

NAZIV AKTIVNOSTI: Ostali programi - međunarodna razmjena

Opis aktivnosti: Razmjena učenika Gimnazije Pula i škole Vincent von Gogh iz Assena

Opći ciljevi: upoznavanje kulture drugih zemalja, razmjena iskustva mladih, međukulturalna i međureligijska suradnja, rad na prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

Posebni ciljevi: formalno i neformalno učenje, višejezična i multikulturalna pismenost

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U 2018.godini, provest će se 6.razmjena učenika s Assenom, sudjelovat će 20ak učenika prvih i drugih razreda, uz financijsku podršku poduzeća iz Pule te roditelja; neutrošena sredstva utrošit će se za 7.razmjenu;

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska sportska natjecanja

Opis aktivnosti: ŠSD Gimnazijalac

Opći ciljevi: Razvijanje fizičke spremnosti kod sve većeg broja mladih

Posebni ciljevi: Poticanje mladih na zdrav život, zajedništvo i svijesti o ulozi zdravlja, sudjelovanje u različitim natjecanjima od školske do svjetske razine

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Uključivanje velikog broja mladih u sportske aktivnosti na razini škole; organizacija razrednih, školskih do svjetskih natjecanja i sudjelovanje na istima. ŠSD Gimnazijalac predstavljat će Hrvatsku na Svjetskom atletskom prvenstvu u Maroku u svibnju 2018. godine.

NAZIV AKTIVNOSTI: Stručno usavršavanje učitelja

Opis aktivnosti: Gimnazijalci u institucijama EU

Opći ciljevi: Aktivna uloga mladih u zajednici

Posebni ciljevi: aktivno uključiti učenike u učenje o vrijednostima Europske unije i proširiti stečena znanja, edukacija učenika, korelacija među predmetima geografije, etike, sociologije, povijesti, glazbene i likovne umjetnosti, engleskog jezika, posjet Sudu za ljudska prava u Strasbourgu, Vijeću Europe, EU parlamentu u Bruxellesu, Misiji RH, Uredu Istarske županije, Veleposlanstvu RH, posjet tematskom parku Europa u malom, Atomiumu, Waterloo, Europskom svemirskom centru, muzejski prostorima Strasbourga i Bruxellesa

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: realizacija plana, pružanje dodatnih spoznaja učenicima, kvalitetan rad škole

NAZIV AKTIVNOSTI: Maturalne zabave

Opis aktivnosti: organizacija završne svečanosti maturanata

Opći ciljevi: obilježavanje značajnih obljetnica i događaja, građanski odgoj

Posebni ciljevi: obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

provedba maturalne svečanosti, organizacija niza događanja maturalnih razreda, u suradnji sa drugim srednjim školama i institucijama, te udrugama

NAZIV AKTIVNOSTI: Školska natjecanja

Opis aktivnosti: naknada članovima prosudbenih i županijskih povjerenstava na natjecanjima županijske razine

Opći ciljevi: vrednovanje rada nastavnika na natjecanjima, poticanje rada s mladima

Posebni ciljevi: Sigurnost i briga zaposlenika za rad na županijskim natjecanjima, kvalitetna provedba natjecanja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Namjenski utrošak sredstava za realizaciju natjecanja

NAZIV AKTIVNOSTI: Studijska putovanja

Opis aktivnosti: izvanučionička nastava

Opći ciljevi: učenje i primjena naučenog kroz izvanučioničku nastavu

Posebni ciljevi: upoznavanje bližeg i šireg zavičaja te drugih zemalja, građanski odgoj

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

realizacija izvanučioničke nastave, izleta, ekskurzija planiranih školskim kurikulumom, prezentacija realiziranog kroz SRO, VR, VU, plakate, web stranicu škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: Naknada županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja

Opis aktivnosti: rad županijskih stručnih vijeća

Opći ciljevi: stručno usavršavanje nastavnika i podizanje kvaliteta rada Škola

Posebni ciljevi: rad županijskih stručnih vijeća iz TZK-a, Informatike i računalstva, Politike i gospodarstva i Sociologije, Filozofije i Etike, Engleskog jezika, Geografija za nastavnike srednjih škola Istarske županije

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- izvješća voditelja aktiva o održanim stručnim aktivima na županijskoj razini, te izvješća o radu za školsku godinu, suradnja nastavnika na županijskoj razini, razmjena iskustva iz nastave

NAZIV AKTIVNOSTI: Državno natjecanje

Opis aktivnosti: sudjelovanje učenika s mentorima na državnim natjecanjima u organizaciji AZOO i HŠSS

Opći ciljevi: poticanje rada s darovitim mladim osobama

Posebni ciljevi: poticanje učenika za znanošću, razmjenom iskustva u znanju, kulturi i sportu

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- Rezultati sa državnih natjecanja i Smotri.

- napomena : Šk.god.2016/17. sudjelovalo je 16 učenika na državnim natjecanjima u znanju (Lidrano, informatika, biologija, matematika, astronomija, engleski jezik, hrvatski jezik, vjeronaučna olimpijada, atletika, badminton), te 30ak učenika na državnom natjecanju u atletici, krosu i badmintonu.

NAZIV AKTIVNOSTI: članarina : Udruga Lijepa naša

Opis aktivnosti: članstvo u Udruzi Lijepa naša

Opći ciljevi: Eko škola – članstvo u međunarodnoj organizacije eko škola

Posebni ciljevi: poticanje, odgoj i obrazovanje mladih za svijest o održivom razvoju te prepoznatljivost škole kao prve šeko-škole u Istri

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

rad učenika kroz fakultativnu nastavu socijalne ekologije, dodatnu nastavu etike, izvannastavne aktivnosti te kroz nastavu društveno-humanističkih predmeta, web škole, mediji, eko-akcije

NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: provedba projekta Carevo novo ruho – Park šuma Šijana u fokusu budućih istraživača

Opći ciljevi: institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije; Temeljna je svrha projekta ukazati na važnosti učenja i poznavanja zavičajne povijesti i kulture te očuvanju identiteta.

Posebni ciljevi: oživjeti i vrednovati Park šumu Šijana, poticati kreativnost kod učenika, te poučiti ih znanstvenim metodama istraživanja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sredstva su utrošena za provedbu terenske nastave, izradu uređaja za mjerenje peludi, za izložbu fotografija te nagrada za učenike koji su pridonijeli realizaciji projekta; Projekt će se realizirati i nizom predavanja i/ili radionica, te izložbom fotografija, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, Metrisom i Naturom Histricom; Festival zavičajnosti- za srednje škole u Pazinu, svi materijali o projektu na http://gimnazija-pula.skole.hr/skola/projekti/zavicajna_nastava

NAZIV AKTIVNOSTI: školska shema - voća

Opis aktivnosti: školsko voće za srednjoškolce

Opći ciljevi: prehrana adolescenata

Posebni ciljevi: školska marena za srednjoškolce, zdrava prehrana, projekt MZOa i Ministarstva poljoprivrede

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

kvalitetan rad škole, konzumiranje voća u školskoj marendi, dostupnog za svakog učenika kroz projekt Školske sheme

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17232 Gimnazija Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		1.264.135,33
17232		Gimnazija Pula		1.264.135,33
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.113.344,35
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		503.721,96
	3	RASHODI POSLOVANJA		503.721,96
	32	MATERIJALNI RASHODI		497.721,96
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		71.000,00
184308	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	64.000,00
184309	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		201.221,96
184310	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	116.000,00
184311	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	24.000,00
184312	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	53.221,96
184313	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		205.500,00
184314	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	16.500,00
184315	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	45.000,00
184316	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	4.000,00
184317	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	50.000,00
184318	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	28.000,00
184319	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	10.000,00
184320	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	25.000,00
184321	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	20.000,00
184322	3239	OSTALE USLUGE	48007	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		20.000,00
184323	3293	REPREZENTACIJA	48007	5.000,00
184324	3294	ČLANARINE I NORME	48007	4.000,00
184325	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	1.000,00
184326	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	10.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		6.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.000,00
184327	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	5.000,00
184328	3433	ZATEZNE KAMATE	48007	1.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		602.770,39
	3	RASHODI POSLOVANJA		602.770,39
	32	MATERIJALNI RASHODI		602.770,39
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		156.850,26
184329	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	156.850,26
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		368.172,73
184330	3223	ENERGIJA	48007	368.172,73
	323	RASHODI ZA USLUGE		65.593,72
184331	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	51.093,72
184332	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	14.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		12.153,68
184333	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	12.153,68
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		6.852,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.852,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.852,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17232 Gimnazija Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.852,00
184334	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	2.500,00
184335	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	1.352,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		3.000,00
184336	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	3.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			150.790,98
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230135</i>	<i>Školsko sportsko natjecanje</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		10.000,00
184337	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359	10.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230137</i>	<i>Stručno usavršavanje učitelja</i>			<i>9.700,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		9.700,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.700,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		9.700,00
184338	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55359	9.700,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230139</i>	<i>Maturalne zabave</i>			<i>29.282,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		29.282,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		29.282,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		29.282,00
184339	3239	OSTALE USLUGE	47400	29.282,00
	<i>Funkcija 0960</i>			
<i>A230153</i>	<i>Školska natjecanja</i>			<i>2.440,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.440,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.440,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.440,00
184340	3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	62400	2.440,00
	<i>Funkcija 0980</i>			
<i>A230155</i>	<i>Studijska putovanja</i>			<i>46.879,42</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		46.879,42
	32	MATERIJALNI RASHODI		46.879,42
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		46.879,42
184341	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	46.879,42
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230162</i>	<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>			<i>6.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.000,00
184342	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53082	6.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230176</i>	<i>Državno natjecanje</i>			<i>5.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.500,00
184343	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	5.500,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230181</i>	<i>Članarina: Udruga Lijepa naša</i>			<i>4.000,00</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17232 Gimnazija Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
184344	3294	ČLANARINE I NORME	62400	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		4.800,00
184345	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.800,00
184346	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.200,00
184347	3239	OSTALE USLUGE	11001	1.200,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		4.000,00
184348	4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	11001	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>26.989,56</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		26.989,56
	32	MATERIJALNI RASHODI		26.989,56
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		26.989,56
184349	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	26.989,56
SVEUKUPNO	17232 Gimnazija Pula			1.264.135,33

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	31.341,56
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	76.161,42
48	Decentralizirana sredstva	1.106.492,35
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	6.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	19.700,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	5.500,00
62	Donacije za proračunske korisnike	8.940,00
UKUPNO		1.264.135,33

NAZIV ŠKOLE: ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PULA

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard

A210101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva utrošena su prema točki VII. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2017. godinu

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika .

Posebni ciljevi: Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1. Djelatnici su se redovito stručno usavršavali
2. Redovito se ulaže u sigurnost učenika i djelatnika za boravka u školskoj zgradi.
3. Nabavljen je potreban materijal za nesmetano odvijanje škole.

A210102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Sredstva se troše na energente za grijanje i rasvjetu, prijevoz zaposlenika, premije osiguranja i zdravstvene preglede zaposlenika.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA :

1. Zdravstveni pregledi se redovito obavljaju i biti će realizirani u drugoj polovici godine.
2. Zaposlenicima se omogućuje redoviti dolazak u školu.

A220103-Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene za SŠ, donacije i prihodi od prodaje imovine.

Sredstva se troše na nabavku opreme, inventara, tekuće i investicijsko održavanje, troškove materijala, usluga i ostalih rashoda vezanih za realizaciju programa.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA :

1. Djelatnici su se redovito stručno usavršavali i prisustvovali edukacijama.
2. Učenicima i djelatnicima je omogućen siguran i ugodan boravak u školi
3. Povećan broj upisanih članova učeničkog servisa a s time i ostvarena veća financijska dobit.

NAZIV PROGRAMA : Programi obrazovanja iznad standarda

A230147 - Volontarijat

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Hrvatski zavod za zapošljavanje .Sredstva se troše na plaćanje obveznih doprinosa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Opći ciljevi : Stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci

Posebni ciljevi : Radno angažiranje osoba uz novčanu potporu

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Ostvarenje osposobljenosti i radno iskustvo za rad u zanimanju uz odgovarajućeg mentora.

A230176 – Državno natjecanje

Opis aktivnosti : Izvor financiranja je Agencija za strukovno obrazovanje. Sredstva se troše na prijevoz učenika i mentora na državnom natjecanju.

Opći ciljevi : Natjecanje učenika u ugostiteljsko-turističkim zanimanjima.

Posebni ciljevi : Omogućiti učenicima razvijanje vještina i stjecanje znanja.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Uspješno predstavljanje učenika u raznih kategorijama i disciplinama.

A230184 – Zavičajna nastava

Opis aktivnosti : Izvor financiranja: Istarska županija. Učenici uključeni u projekt „Modernizacija, razvoj grada Pule“

Opći ciljevi : Stjecanje znanja o modernizaciji južne Istre, povijesti Pule i drugih obližnjih mjesta u vrijeme Austro-Ugarske

Posebni ciljevi : Učenici će razvijati povijesno mišljenje te interes za izučavanje prošlosti našeg zavičaja

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1. Sudjelovanje na Festivalu zavičajnosti
2. Razvijanje povijesnog mišljenja i interesa kod djece.
3. Sve veća zainteresiranost za zavičaj i njegovu povijest.

A230199 – Projekt „ Školska shema“

Opis aktivnosti : Izvor financiranja : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (EU)

Opći ciljevi : Povećanje unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda.

Posebni ciljevi : Podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane i edukacija učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1. Na taj su način svi učenici škole imali mogućnost oblikovati prehrambene navike s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani te bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom.

NAZIV PROGRAMA : Opremanje u srednjim školama

K240601 – Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti : Izvor financiranja su vlastiti prihodi ostvareni obavljanjem poslova posredovanja u zapošljavanju učenika srednjih škola, donacije i ostali prihodi. Nabavka uredske opreme, namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, opreme za nastavu i knjiga za školsku knjižnicu.

Opći ciljevi : Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi : Učenicima i zaposlenicima poboljšati materijalnu osnovu rada.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

1. Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.
2. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavanog procesa

K240604 – Opremanje kabineta

Opis aktivnosti : Izvor financiranja je Grad Pula.

Nabavka sitnog inventara i opreme za kabinet kuharstva i posluživanja.

Opći ciljevi : Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi : Učenicima i zaposlenicima poboljšati uvjete za izvođenje praktičnog dijela nastave.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA:

3. Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.
4. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavanog procesa

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		7.200.963,59
17224		Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula		7.200.963,59
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		6.941.220,63
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		528.279,72
	3	RASHODI POSLOVANJA		528.279,72
	32	MATERIJALNI RASHODI		516.179,72
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		90.000,00
184350	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	85.000,00
184351	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		221.000,00
184352	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	95.000,00
184353	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007	75.000,00
184354	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	15.000,00
184355	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	30.000,00
184356	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	6.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		195.679,72
184357	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	21.000,00
184358	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	95.079,72
184359	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	600,00
184360	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	37.000,00
184361	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	10.000,00
184362	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	2.000,00
184363	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	10.000,00
184364	3239	OSTALE USLUGE	48007	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.500,00
184365	3293	REPREZENTACIJA	48007	2.500,00
184366	3294	ČLANARINE I NORME	48007	3.500,00
184367	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	500,00
184368	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	3.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		12.100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		12.100,00
184369	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	12.000,00
184370	3433	ZATEZNE KAMATE	48007	100,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		477.750,91
	3	RASHODI POSLOVANJA		477.750,91
	32	MATERIJALNI RASHODI		477.750,91
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		175.017,26
184371	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	175.017,26
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		274.530,00
184372	3223	ENERGIJA	48007	274.530,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.500,00
184373	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	12.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.703,65
184374	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	15.703,65
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		5.935.190,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.935.190,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		44.540,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		38.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184375	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	38.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.540,00
184376	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	5.890,00
184377	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32400	650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.882.100,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		72.000,00
184378	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	60.000,00
184379	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	10.000,00
184380	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	1.500,00
184381	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		50.500,00
184382	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	20.000,00
184383	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	10.000,00
184384	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	500,00
184385	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	10.000,00
184386	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.683.800,00
184387	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	20.000,00
184388	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	72400	3.000,00
184389	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	150.000,00
184390	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400	1.000,00
184391	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32400	300,00
184392	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	32400	500,00
184393	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	5.500.000,00
184394	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	4.000,00
184395	3239	OSTALE USLUGE	32400	5.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		30.000,00
184396	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32400	30.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		45.800,00
184397	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	15.000,00
184398	3293	REPREZENTACIJA	32400	15.000,00
184399	3294	ČLANARINE I NORME	32400	300,00
184400	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400	500,00
184401	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	15.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		8.050,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		8.050,00
184402	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	8.000,00
184403	3433	ZATEZNE KAMATE	32400	50,00
	38	OSTALI RASHODI		500,00
	381	TEKUĆE DONACIJE		500,00
184404	3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	32400	500,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			47.742,96
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230147</i>	<i>Volontarijat</i>			<i>6.751,08</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.751,08
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.751,08
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		6.751,08
184405	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400	6.751,08
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230176</i>	<i>Državno natjecanje</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
184406	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53081	10.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.500,00
184407	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.200,00
184408	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	5.000,00
184409	3239	OSTALE USLUGE	11001	200,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3.300,00
184410	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	3.300,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>20.991,88</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		20.991,88
	32	MATERIJALNI RASHODI		20.991,88
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		20.991,88
184411	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	20.991,88
2406		Opremanje u srednjim školama		212.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>200.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		180.000,00
184412	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	100.000,00
184413	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	32400	10.000,00
184414	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	32400	15.000,00
184415	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	55.000,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		20.000,00
184416	4241	KNJIGE	32400	20.000,00
		<i>Funkcija 0980</i>		
<i>K240604</i>		<i>Opremanje kabineta</i>		<i>12.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		12.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		12.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		12.000,00
184417	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	55359	12.000,00
SVEUKUPNO	17224	Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula		7.200.963,59

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.142.181,88
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	1.000,00
48	Decentralizirana sredstva	1.006.030,63
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	10.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	12.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	6.751,08
62	Donacije za proračunske korisnike	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	3.000,00
UKUPNO		7.200.963,59

NAZIV ŠKOLE: INDUSTRIJSKO - OBRTNIČKA ŠKOLA PULA

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ - MINIMALNI STANDARDI

A220101 - NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: financiranje naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge i ostalih rashoda

Opći ciljevi: optimalno funkcioniranje nastavnog procesa

Posebni ciljevi: olakšavanje i ubrzanje radnih procesa

A220102 - NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: financiranje naknade troškova zaposlenima - prijevoza i zdravstvenih pregleda, rashoda za energiju - plin i električnu energiju, osiguranje imovine i zaposlenih te za zakupnine

Opći ciljevi: optimalno funkcioniranje nastavnog procesa

Posebni ciljevi: Sigurnost i briga za zaposlenike

A220103 - NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SREDNJIH ŠKOLA - DRUGI IZVORI

Opis aktivnosti: financiranje rashoda iz vastitih prihoda škole koji su ostvareni od obrazovanja odraslih i zakupa školske dvorane i učionica škole. Prihodi za posebne namjene služe za pokriće troškova osobama izvan radnog odnosa - stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Opći ciljevi: plaćanje izdataka koje ne financira osnivač, a javljaju se u poslovanju škole

Posebni ciljevi: doprinijeti uspješnijem poslovanju u nastavnom procesu

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230168 - NAZIV AKTIVNOSTI: EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Opis aktivnosti: financiranje troškova putem EU projekata DROP APP i projekta GHF S. Sredstva će se utrošiti za nabavku opreme te za plaćanje temeljem ugovora o djelu.

Opći ciljevi: prevencija preranog napuštanja srednjoškolskog obrazovanja bez stjecanja prvog zanimanja i obrazovanje odraslih u novoformiranom zanimanju CNC operatera.

Posebni ciljevi: poticanje inkluzije mladih s teškoćama u obrazovanju i promocija inovativne prakse s naglaskom na korištenje ICT alata te unapređenje teoretskih i praktičnih znanja u rukovanju CNC strojeva.

A230184 - NAZIV AKTIVNOSTI: ZAVIČAJNA NASTAVA

Opis aktivnosti: Izrada suvenira mini kažuna u sklopu čega će učenici proučavati povijest kažuna te će posjetiti tvrtke koje proizvode suvenire i koje održavaju postojeće velike kašune

Opći ciljevi: Timski rad učenika, nastavnika te lokalnih poduzetnika i firmi uradi stvaranja pozitivne atmosfere suradnje i zajedništva.

Posebni ciljevi: Objedinjavanje znanja učenika raznih zanimanja iz više struka kako bi se pripremili za životne konkretne situacije.

NAZIV PROGRAMA: OPREMANJE U SŠ

K240601 - NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Opis aktivnosti: financiranje nabavke školskog namještaja i opreme iz sredstava prodaje stana na kojim postoji stanarsko pravo

Opći ciljevi: Kupnja opreme za omogućavanje održavanja kvalitetne nastave

Posebni ciljevi: Pобољšanje i omogućavanje nastavnog procesa na modernoj i specijaliziranoj opremi.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		712.318,77
17249		Industrijsko-Obrtnička škola Pula		712.318,77
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		629.318,77
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		287.726,76
	3	RASHODI POSLOVANJA		287.726,76
	32	MATERIJALNI RASHODI		285.726,76
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		33.000,00
184418	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	30.000,00
184419	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	3.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		123.026,76
184420	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	90.000,00
184421	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	20.026,76
184422	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	10.000,00
184423	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		123.700,00
184424	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	14.000,00
184425	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	45.200,00
184426	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	1.500,00
184427	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	36.000,00
184428	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	4.000,00
184429	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	5.000,00
184430	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	10.000,00
184431	3239	OSTALE USLUGE	48007	8.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
184432	3293	REPREZENTACIJA	48007	5.000,00
184433	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	500,00
184434	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.000,00
184435	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	2.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		291.198,02
	3	RASHODI POSLOVANJA		291.198,02
	32	MATERIJALNI RASHODI		291.198,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		84.828,34
184436	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	84.828,34
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		173.647,00
184437	3223	ENERGIJA	48007	173.647,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		25.500,00
184438	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	18.500,00
184439	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	7.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		7.222,68
184440	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	7.222,68
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		50.393,99
	3	RASHODI POSLOVANJA		38.143,99
	32	MATERIJALNI RASHODI		38.143,99
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		18.750,00
184441	3223	ENERGIJA	32400	18.750,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		14.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184442	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	14.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		5.393,99
184443	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400	5.393,99
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.250,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		12.250,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		12.250,00
184444	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	12.250,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			82.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230168</i>	<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>			<i>72.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		18.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		18.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		18.000,00
184445	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400	18.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		54.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		54.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		54.000,00
184446	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	58400	54.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		6.000,00
184447	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	11001	6.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4.000,00
184448	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11001	4.000,00
2406	Opremanje u srednjim školama			1.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240601</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			<i>1.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		1.000,00
184449	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	72400	1.000,00
SVEUKUPNO	17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula			712.318,77

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	5.393,99
48	Decentralizirana sredstva	578.924,78
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	72.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	1.000,00
UKUPNO		712.318,77

NAZIV ŠKOLE: Tehnička škola Pula

NAZIV AKTIVNOSTI: A 220101 Materijalni troškovi po kriterijima

Opis aktivnosti: Sreućna usavršavanja nastavnika, stručna usavršavanja za pedagoga, tajnika i ravnatelja škole, nabava sitnog inventara, nabava zaštitne odjeće i obuće, nabava nastavnog materijala, investiciono održavanje. Izvor financiranja je Istarska županija.

Opći ciljevi: usavršavanje nastavnika radi lakše prilagodbe na nove kurikulume, usavršavanje nenastavnog osoblja radi boljeg vođenja škole te lakšeg izvođenja godišnjeg plana i programa i kurikuluma škole, nabava sitnog inventara i nastavnog materijala zbog kvalitetnije izvođenja vježbi iz pojedinih nastavnih predmeta kao i investiciono održavanje strojeva, rasvjete, elektro i gromobranske instalacije

Posebni ciljevi: usavršavanje nastavnika STEM područja (matematika, građevina, geodezija, strojarstvo), stručno usavršavanje ravnatelja (MZOS, ASOO, UHSR) stručni seminari za pedagoge, zaštitna odjeća za tehničko osoblje, servisi i čišćenja postojećih sustava

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Stručno usavršavanje nastavnika građevine i geodezije – Dubrovnik
Stručno usavršavanje za nastavnike matematike – Festival matematike
Stručno usavršavanje za nastavnike strojarske grupe - Kadrovi u zavarivanju
Stručno usavršavanje za ravnatelja – Stručni skup u Opatiji, Osijeku i Rijeci
Stručno usavršavanje za pedagoga – u Rijeci (Samovrednovanje škola i ŠPP)
Sitan inventar – monitori, tipkovnice, laserski bar kod čitač. Zidni satovi, optički senzori
Zaštitna odjeća i obuća – radni mantili, odijela i papuče za spremačice
Investicijsko održavanje – čišćenje dimovoda i kotla, tepih staza, sjenila za prozore, bojanje zidova, uređivanje učionica, popravak računala, popravak vakum pumpe, ugradnja novog telefona na centrali

NAZIV AKTIVNOSTI: A220102 Materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: materijalni rashodi po stvarnom trošku su troškovi energenata, troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla, zakup terena i sportske dvorane za odvijanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture učenika, premije osiguranja zgrade, opreme i djelatnika škole, te sistematski pregledi djelatnika (1/3 djelatnika godišnje, temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjem školstvu, i to 500,00 kn po zaposleniku) Izvor financiranja je Istarska županija.

Opći ciljevi: omogućiti kvalitetno i nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa

Posebni ciljevi: omogućiti učenicima sve uvjete za kvalitetno odvijanje nastave, te nastavnicima i nenastavnom osoblju pomoći u obavljanju svojih svakodnevnih obveza.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Omogućuje se djelatnicima svakodnevni redoviti dolazak na posao, svake treće, odnosno druge godine odlazak na liječnički pregled po svom izboru, te osiguranje od nezgoda.

Učenicima se osigurava kvalitetno odvijanje nastave iz tjelesne iz zdravstvene kulture na vanjskim terenima i sportskoj dvorani u zakupu, te optimalne uvjete u školskoj zgradi za kvalitetno odvijanje nastave.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230153 Školska natjecanja

Opis aktivnosti: sudjelovanje učenika na natjecanjima iz općih i iz strukovnih nastavnih predmeta na županijskoj, međužupanijskoj i državnoj razini

Opći ciljevi: omogućiti učenicima da primjene stečena znanja, sposobnosti i vještine iz određenih oblasti te poticanje produktivnih znanja; promicanje znanosti kao pokretača razvoja modernog društva; širenje i popularizacija znanja i sposobnosti učenika

Posebni ciljevi: otkrivanje darovitih učenika; uvođenje učenika u samostalni istraživački i stvaralački rad i razvoj; pružanje mogućnosti učenicima da iskažu snagu svog talenta te steknu nove kompetencije i odgovornosti; zadovoljavanje potreba za bavljenjem određenim sportom te razvijanje želje da se živi u zdravoj sredini; razmjena iskustava između škola

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sport: 1.mjesto na županijskom natjecanju – stolni tenis – mladići

3.mjesto na županijskom natjecanju – atletika – djevojke

2.mjesto na državnom natjecanju – stolni tenis – mladići (Poreč)

Osnove elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici: 4.mjesto na državnom natjecanju (Kutina).

Geodezija: 6.mjesto na državnom natjecanju (Bedekovčina).

Nosive konstrukcije: 6. mjesto na državnom natjecanju (Bedekovčina).

Arhitektonske konstrukcije: 5.mjesto na državnom natjecanju (Bedekovčina).

AutoCad : 5.mjesto na državnom natjecanju (Bedekovčina).

Sudjelovanje na Smotri učeničkih radova iz područja elektrotehnike u Zagrebu.

NAZIV AKTIVNOSTI: A230199 Školska shema (voće)

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti izvori, a zahtjev za refundiranje troškova škola podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Opći ciljevi: Razvijanje svijesti kod učenika o zdravoj prehrani

Posebni ciljevi: Jednom tjedno omogućiti učenicima zdravi obrok (voće ili povrće), razgovarati o tome na satu razrednog odjela u svrhu podizanja svijesti o pravilnoj i zdravoj prehrani

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Škola već drugu godinu sudjeluje u sustavu Školske sheme (voća i povrća) čime potiče zdravu prehranu kod mladih.

Škola putem odabranog dobavljača naručuje voće i povrće s liste prihvatljivih proizvoda iz Priloga I Pravilnika.

Škola naručuje voće i povrće u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koji sudjeluju u provedbi Školske sheme, a da količina obroka po učeniku iznosi od 100 do 150 g voća ili povrća

NAZIV AKTIVNOSTI: K240601 Opremanje u SŠ – Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: navedena aktivnost financira se iz vlastitih sredstava škole, za kupovinu opreme radi redovnog odvijanja nastave

Opći ciljevi: unaprjeđenje uvjeta potrebnih za nesmetano i kvalitetno odvijanje nastavnog procesa

Posebni ciljevi: omogućiti nastavnicima kvalitetnije održavanje nastave, a učenicima pružiti bolji pristup i lakše savladavanje nastavnog procesa

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U okviru svojih mogućnosti kupuje opremu i instrumente za održavanje nastave

NAZIV AKTIVNOSTI: K240602 Opremanje biblioteke

Opis aktivnosti: nabavljanje raznih knjiga u školsku knjižnicu

Aktivnost se financira iz vlastitih sredstava

Opći ciljevi: unapređenje uvjeta potrebnih za kvalitetno održavanje nastave i stručnog usavršavanja nastavnika

Posebni ciljevi: omogućiti učenicima dovoljan broj knjiga potrebnih za školsku lektiru, enciklopedija i stručne literature iz pojedinih grana tehnike i školskog gradiva, te nastavnicima omogućiti dostupnost stručne literature

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

U školi radi Školska knjižnica u kojoj je registrirano preko šest tisuća knjiga, što omogućuje učenicima, nastavnicima i stručnim suradnicima kvalitetan i jednostavan uvid, korištenje i posudbu razne vrste literatura.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17482 Tehnička škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		864.901,97
17482		Tehnička škola Pula		864.901,97
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		841.010,37
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		406.263,36
	3	RASHODI POSLOVANJA		406.263,36
	32	MATERIJALNI RASHODI		398.263,36
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		53.000,00
184450	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	40.000,00
184451	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	7.000,00
184452	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007	6.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		212.613,36
184453	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	60.000,00
184454	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007	20.000,00
184455	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	128.613,36
184456	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		116.400,00
184457	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	15.000,00
184458	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	40.000,00
184459	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	20.000,00
184460	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	8.400,00
184461	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	7.000,00
184462	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	10.000,00
184463	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	6.000,00
184464	3239	OSTALE USLUGE	48007	10.000,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		16.250,00
184465	3293	REPREZENTACIJA	48007	2.000,00
184466	3294	ČLANARINE I NORME	48007	750,00
184467	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	1.500,00
184468	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	12.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		8.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		8.000,00
184469	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	8.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		434.747,01
	3	RASHODI POSLOVANJA		434.747,01
	32	MATERIJALNI RASHODI		434.747,01
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		121.490,00
184470	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	121.490,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		121.854,61
184471	3223	ENERGIJA	48007	121.854,61
	323	RASHODI ZA USLUGE		182.250,00
184472	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	173.250,00
184473	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	9.000,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		9.152,40
184474	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	9.152,40
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		20.711,60
		<i>Funkcija 0960</i>		
A230153		<i>Školska natjecanja</i>		3.250,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.250,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.250,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17482 Tehnička škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
184475	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.000,00
184476	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53080	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		250,00
184477	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53080	250,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			<i>17.461,60</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.461,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		17.461,60
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		17.461,60
184478	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	17.461,60
2406	Opremanje u srednjim školama			3.180,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240601</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			<i>1.180,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.180,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.180,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		1.180,00
184479	4241	KNJIGE	32400	1.180,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240602</i>	<i>Opremanje biblioteke</i>			<i>2.000,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		2.000,00
184480	4241	KNJIGE	32400	2.000,00
SVEUKUPNO	17482 Tehnička škola Pula			864.901,97

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.641,60
48	Decentralizirana sredstva	841.010,37
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	3.250,00
UKUPNO		864.901,97

NAZIV ŠKOLE: STRUKOVNA ŠKOLA PULA

PROGRAM 2201: Redovna djelatnost srednjih škola- minimalni standard

A 220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje materijalnih troškova škole u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2017. godinu. Limiti su određeni u visini odobrenih sredstava za 2017. godinu.

Opći ciljevi: Optimalno funkcioniranje nastavnog procesa tj. stvaranje svih potrebnih uvjeta za njegovo nesmetano odvijanje.
Posebni ciljevi: Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Pravovremenim reakcijama omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, spriječiti te ukloniti moguće kvarove i oštećenja.

A 220102: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje troškova prijevoza zaposlenika za dolazak i odlazak s posla, energenata, zdravstvenih pregleda i premija osiguranja.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje obrazovnog procesa.
Posebni ciljevi: I učenicima i zaposlenicima omogućiti što bolje uvjete boravka i rada kako bi što bolje izvršavali svoje obveze.

A 220103 : Materijalni rashodi SŠ drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su vlastiti i ostali prihodi. Financiranje troškova izvan sustava financiranja od osnivača i to od: kamata na depozite, naplate školarine od učenika koji se školuju za zanimanje kozmetičar i ostalo.

Opći ciljevi: Plaćanje izdataka koji se javljaju u nastavnom procesu a za čije pokriće nisu dovoljna predviđena sredstva po kriterijima za financiranje.
Posebni ciljevi: Omogućavanje učenicima provođenje sadržaja koji nisu financirani od strane osnivača i pokriće nekih drugih troškova koji se ne financiraju iz ak. materijalnih troškova a ni po kriteriju stvarnog izdatka.

PROGRAM 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

A 230104: Pomoćnici u nastavi

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Projekt MOZAIK III. Ova se aktivnost odvija kroz pomoć učenici koja ima teškoća u kretanju i komunikaciji da se što bolje uključi u nastavni proces.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa
Posebni ciljevi: Učenici s poteškoćama u razvoju omogućiti što lakšu prilagodbu i praćenje nastavnog procesa kao i pomoć nastavnicima da, tu učenicu, što kvalitetnije uključe u redovit rad u nastavi.

A 230184 : Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Istarska županija. Povodom 100. godišnjice završetka I svjetskog rata educirati učenike o događajima iz tog doba.

Opći ciljevi :Upoznati učenike sa svim važnijim događajima iz 1. svjetskog rata

Poseban cilj: Upoznati učenike sa ulogom Pule u to doba i pokušati razviti spoznaju o besmislenosti ratovanja i upozoriti ih na opasnost od nacionalizma i imperijalizma.

PROGRAM 2405 Opremanje škole

A 240501 : Nabava nefinancijske imovine

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Vlastiti i ostali prihodi i prihodi od prodaje stanova.

Nabavka nefinancijske imovine prema potrebama škole a u okviru raspoloživih sredstava iz drugih izvora.

Cilj: Opremanje škole za potrebe odvijanja nastave

Poseban cilj: Uključivanje moderne tehnologije u nastavni proces.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17499 Strukovna škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		479.359,12
17499		Strukovna škola Pula		479.359,12
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		467.487,12
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		<i>277.359,12</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		277.359,12
	32	MATERIJALNI RASHODI		274.059,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		36.000,00
184481	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	6.000,00
184482	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	30.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		102.934,12
184483	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	81.934,12
184484	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	4.000,00
184485	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	15.000,00
184486	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		130.075,00
184487	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	23.000,00
184488	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	14.000,00
184489	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	2.000,00
184490	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	37.000,00
184491	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	30.575,00
184492	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	5.000,00
184493	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	6.000,00
184494	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	4.000,00
184495	3239	OSTALE USLUGE	48007	8.500,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		600,00
184496	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	48007	600,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.450,00
184497	3293	REPREZENTACIJA	48007	3.000,00
184498	3294	ČLANARINE I NORME	48007	250,00
184499	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	1.000,00
184500	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	200,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		3.300,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		3.300,00
184501	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	3.200,00
184502	3433	ZATEZNE KAMATE	48007	100,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		<i>183.078,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		183.078,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		183.078,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		112.778,00
184503	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	112.778,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		53.200,00
184504	3223	ENERGIJA	48007	53.200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.000,00
184505	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	8.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.100,00
184506	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	9.100,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		<i>7.050,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.050,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17499 Strukovna škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.050,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		7.050,00
184507	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	7.050,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			10.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
184508	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.500,00
184509	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	2.000,00
184510	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	1.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		5.500,00
184511	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	3.000,00
184512	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	11001	2.500,00
2406	Opremanje u srednjim školama			1.872,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240601</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			<i>1.872,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.872,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.872,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		1.872,00
184513	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	1.072,00
184514	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	72400	800,00
SVEUKUPNO	17499 Strukovna škola Pula			479.359,12

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.072,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	7.050,00
48	Decentralizirana sredstva	460.437,12
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	800,00
UKUPNO		479.359,12

NAZIV ŠKOLE: EKONOMSKA ŠKOLA PULA

Ekonomska škola Pula (u daljnjem tekstu: Škola) nastavu izvodi u vlastitom prostoru u zgradi na dvije etaže u ukupno 2.613 m². Raspolaže sa 10 učionica klasične nastave, 1 informatički kabinet, 1 kabinet vježbeničke tvrtke, 1 jezični kabinet i 1 daktilografski kabinet i 1 bankarski kabinet.

Osim učioničkim, Škola raspolaže slijedećim prostorom: knjižnica, 5 uredskih prostorija, zbornica, arhivski prostor, čajna kuhinja, ostava i kotlovnica. Škola je veoma dobro opremljena računalno, prijenosnim i stolnim računalima i projektorima.

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni. Škola nema dvoranu za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture pa istu iznajmljuje od Javne ustanove Pula sport prema unaprijed dogovorenom planu korištenja uz suglasnost osnivača - IŽ.

Naziv programa: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA

A100001: Rashodi za zaposlene (MZO)

Opis aktivnosti: obračuna plaća, naknada i ostalih materijalnih prava radnika

Opći ciljevi: pravovremeni obračun i isplata plaća i naknada u cilju nesmetanog odvijanja i funkcioniranja ustanove u cjelini.

A230162: Naknada za županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja

Opis aktivnosti: Organizacija predavanja i skupova na Županijskoj razini

Opći ciljevi: Stručno usavršavanje nastavnika

Posebni ciljevi: Izmjenjivanje iskustava i stalna edukacija za što kvalitetniju nastavu

A220101: Materijalni rashodi srednjih škola po kriterijima (IŽ) – minimalni standardi

Opis aktivnosti: Financiranje materijalno-financijskog poslovanja Škole od strane osnivača IŽ.

Opći ciljevi: Redovno nesmetano poslovanje Škole

Posebni ciljevi: Omogućavanje što boljih uvjeta rada za zaposlenike Škole i učenike

A220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Financiranje stvarnih troškova poslovanja: naknada prijevoza radnicima, el. energija, lož-ulje, zakup dvorane TZK, zdravstveni pregledi i osiguranje imovine i osoba

Opći ciljevi: Osiguravanje nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa

Posebni ciljevi: Omogućavanje što boljih uvjeta za izvođenje nastave.

A230184: Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Vanučionička nastava u sklopu nastave povijesti

Opći ciljevi: Otkrivanje i prezentacija posebnosti svog zavičaja

Posebni ciljevi: Povećanje zanimanja učenika za vlastiti zavičaj i njegovo bolje upoznavanje

A230199: Školska shema voća

Opis aktivnosti: Tjedna nabavka voćnog obroka za učenike Škole

Opći ciljevi: Podizanje svijesti o zdravoj prehrani

Posebni ciljevi: Poboljšanje zdravstvenih navika kod srednjoškolaca

Naziv programa: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230104: Pomoćnici u nastavi – MOZAIK 3

Opis aktivnosti: Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u što boljoj integraciji u razredne odjele

Opći ciljevi: Pomoć učenicima s teškoćama u razvoju u svladavanju teškoća, nesmetano praćenje nastave i uključivanje u odgojno-obrazovni proces

Posebni ciljevi: Senzibiliziranje redovnih učenika za probleme i teškoće učenika s raznim teškoćama

A230147: Volontarijat – izvor financiranja HZZ

Opis aktivnosti: Zapošljavanje nezaposlenih mladih ljudi po programu stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Opći ciljevi: Osposobljavanje informatičara za samostalan rad u školskoj ustanovi na poslovima održavanja računalne opreme, podrška u primjeni IKT-a u nastavi Škole

Posebni ciljevi: Nakon završenog stručnog osposobljavanja korisnik će biti osposobljen za samostalan rad u školskoj ustanovi

A220103: Materijalni rashodi srednjih škola – drugi izvori

Opis aktivnosti: Nabava sredstava, materijala i usluga za dodatne troškove obrazovanja, a prema zahtjevima vijeća učenika i učitelja koji sudjeluju u kurikularnim aktivnostima

Opći ciljevi: Poboljšanje uvjeta nastave i ishoda učenja

Posebni ciljevi: Angažiranje učenika i njihovo aktivno sudjelovanje u radu Škole te osposobljavanje učenika za stvarno tržišno funkcioniranje i pisanje projekata.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17466 Ekonomska Škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		563.042,02
17466		Ekonomska Škola Pula		563.042,02
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		533.019,55
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		216.427,20
	3	RASHODI POSLOVANJA		216.427,20
	32	MATERIJALNI RASHODI		208.927,20
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		24.500,00
184515	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	23.000,00
184516	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	1.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		79.500,00
184517	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	43.000,00
184518	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	20.000,00
184519	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	13.000,00
184520	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	3.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		98.500,00
184521	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	20.000,00
184522	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	26.000,00
184523	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	26.000,00
184524	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	3.500,00
184525	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	6.000,00
184526	3239	OSTALE USLUGE	48007	17.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.427,20
184527	3293	REPREZENTACIJA	48007	2.500,00
184528	3294	ČLANARINE I NORME	48007	1.000,00
184529	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	2.927,20
	34	FINANCIJSKI RASHODI		7.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.500,00
184530	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	7.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		275.252,35
	3	RASHODI POSLOVANJA		275.252,35
	32	MATERIJALNI RASHODI		275.252,35
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		60.998,37
184531	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	60.998,37
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		76.698,17
184532	3223	ENERGIJA	48007	76.698,17
	323	RASHODI ZA USLUGE		128.350,00
184533	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	120.350,00
184534	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	8.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.205,81
184535	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	9.205,81
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		41.340,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		31.740,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		31.740,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.340,00
184536	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080	340,00
184537	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53081	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		10.400,00
184538	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	3.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17466 Ekonomska Škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184539	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400	2.900,00
184540	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400	500,00
184541	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		20.000,00
184542	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	10.000,00
184543	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	10.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.600,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		5.100,00
184544	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400	5.100,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		4.500,00
184545	4241	KNJIGE	47400	4.500,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			30.022,47
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230104</i>	<i>POMOĆNICI U NASTAVI</i>			680,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		680,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		680,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		680,00
184546	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	680,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230147</i>	<i>Volontarijat</i>			11.900,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		11.900,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		11.900,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		11.900,00
184547	3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	58400	6.700,00
184548	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400	5.200,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230162</i>	<i>Naknada za županijsko stručno vijeće, županijski aktiv učitelja</i>			1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		600,00
184549	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53082	600,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		400,00
184550	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53082	400,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00
184551	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	5.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
184552	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	5.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			6.442,47
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.442,47
	32	MATERIJALNI RASHODI		6.442,47
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.442,47
184553	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	6.442,47
SVEUKUPNO	17466 Ekonomska Škola Pula			563.042,02

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17466 Ekonomska Škola Pula

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.442,47
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	30.000,00
48	Decentralizirana sredstva	491.679,55
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	2.340,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	12.580,00
UKUPNO		563.042,02

NAZIV ŠKOLE: MEDICINSKA ŠKOLA PULA

NAZIV AKTIVNOSTI: Troškovi zaposlenika (MZO)

Opis aktivnosti: Obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika

Opći ciljevi: Isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima
Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Plaće će se isplaćivati redovito. Svi radnici ostvarit će svoja materijalna prava prema odlukama o isplati istih.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Financiranje materijalnih troškova škole

Opći ciljevi: Financiranje svih materijalnih rashoda kako bi škola optimalno funkcionirala
Posebni ciljevi: Olakšavanje i ubrzavanje radnih procesa, te stručno usavršavanje zaposlenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ prema stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Financiranje troškova prijevoza zaposlenika, energenata, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano funkcioniranje radnih procesa. Financiranje troškova zaposlenika i škole.

Posebni ciljevi: Sigurnost i briga za zaposlenika

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Sva sredstva utrošit će se namjenski. Svi pristigli računi bit će podmireni u roku. Zdravstveni godišnji pregledi zaposlenika učinit će se u roku. Zaposlenici osigurani za slučaj nezgode.

NAZIV AKTIVNOSTI: Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori i školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Financiranje nastavnih materijala i opreme za nastavu

Opći ciljevi: Financiranje nastavnih materijala i opreme za nastavu radi redovnog održavanja nastavnih sadržaja

Posebni ciljevi: Financiranje nastavnih materijala i opreme za nastavu radi obogaćivanja nastavnih sadržaja

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Priljev sredstava očekuje se u mjesecu srpnju, prilikom upisa djece u 1. razred, te u rujnu prilikom upisa u ostale razrede. Sva će sredstva biti utrošena u dogovoru s roditeljima i aktivima škole. Učenicima će biti obogaćena nastava.

NAZIV AKTIVNOSTI: ERASMUS+ - KA1: „Starost nije bauk“

Opis aktivnosti: Sudionici mobilnosti bit će učenici 2., 3. i 4. razreda u zanimanju fizioterapeutske tehničar/fizioterapeutska tehničarka (16 učenika) i 3., 4., i 5. razreda u zanimanju medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege (29 učenika). Ukupno bi mobilnost obuhvatila 45 učenika unutar dvije godine. Vremenskim trajanjem projekta od dvije godine obuhvatio bi se veći broj učenika iz više razreda (više generacija). Učenici praktičnu nastavu imaju po nastavnom planu i programu i redovito

je provode, ali u ustanovama u kojima nedostaju aktivnosti koje je potrebno provoditi za aktivno i zdravo starenje. Natječaj za izbor sudionika mobilnosti svojevrsna je evaluacija koja će kroz broj zainteresiranih učenika, odnosno prijava, pokazati koliko su učenici motivirani za ovaj oblik stručne prakse i sudjelovanja u mobilnostima.

Opći cilj projekta: Cilj projekta „Starost nije bauk ” primjena je teorijskih strukovnih znanja i vještina u zanimanjima medicinska sestra opće njege/tehničar opće njege i fizioterapeutski tehničar/tehničarka u praktičnom radu s korisnicima domova umirovljenika i starijih osoba referentnih centara u Irskoj. Kroz dvotjedni rad u ustanovama tog profila u Irskoj, 45 učenika dobit će priliku da znanja stečena kroz srednjoškolsko obrazovanje primijene i usavrše u inozemnom okruženju te tako steknu odgovarajuće kompetencije kako bi pobliže upoznali suvremene metode rada i modernu tehnologiju pa bi po završetku srednje škole bili konkurentniji na europskom tržištu rada. Tijekom mobilnosti 45 učenika i 5 nastavnika u pratnji imat će priliku upoznati se s načinima organizacije aktivnog starenja iz segmenta zdravstva gdje je velika uloga medicinskih sestara i fizioterapeutskih tehničara koji u svom radu sa starijom populacijom koriste i nove tehnologije. Projekt je zamišljen u trajanju od 24 mjeseca iz razloga što bi u prvoj godini 2018., na mobilnost išlo 25 učenika i 3 nastavnika u pratnji, a u drugoj godini 2019., 20 učenika i 2 nastavnika.

Primarni zadatak je poboljšati i steći nova strukovna znanja koje će kasnije prenijeti na kolege i korisnike u domovima za starije te promoviranje i edukacija o aktivnom i zdravom starenju starije populacije koja je radno aktivna i boravi u svojim domovima. Prateći smjernice Europskog parlamenta i uzimajući u obzir Izvješće Komisije od 15. rujna 2014. o provedbi, rezultatima i općoj procjeni Europske godine aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti 2012. (COM(2014)0562), te budući da su aktivno starenje i međugeneracijska solidarnost ključni za ostvarivanje ciljeva strategije Europa 2020. i za stvaranje konkurentne, uspješne i uključive Europe, naši učenici bi kroz ovaj projekt bili uključeni u provođenje smjernica koje imaju kratkoročne i dugoročne učinke kako na pacijente, starije osobe, tako i na njih same jer istraživanjem je pokazano da odgajamo generacije koje će biti radno aktivne tijekom svojih 60-70 godina. Da bi najbolje bili spremni ili razumjeli koju su to načini održavanja aktivnog i prije svega zdravog starenja, moramo raditi na zdravstvenoj pismenosti. Za vrijeme mobilnosti učenici će kroz rad na stručnoj praksi ojačati stručne kompetencije, upoznati sustav rada te suvremene tehnologije i metode rada s korisnicima umirovljeničkih domova i referentnih centara. Steći će radne navike, nove vještine rada u struci za koju se školuju, poboljšati znanje engleskog jezika kroz svakodnevnu privatnu i poslovnu komunikaciju. Uvidjet će kako se tržište rada promijenilo i zahtijeva prilagodljivost, produktivnost i brzinu na radnom mjestu.

Posebni ciljevi: Od učenika u zanimanju medicinska sestra/ tehničar opće njege očekuje se da će:

- samostalno provoditi osobnu higijenu korisnika,
- samostalno mjeriti vitalne funkcije (krvni tlak, puls, disanje, temperatura),
- pravilno uzimati somatske mjere (tjelesna težina, visina, opseg prsa i trbuha),
- pravilno uzimati i sudjelovati pri uzimanju dijagnostičkih materijala (krv, urin, stolica),
- pravilno provoditi i aktivno sudjelovati u provođenju peroralne terapije,
- pravilno provoditi i aktivno sudjelovati u provođenju ostalih oblika terapije,
- izračunati energetske potrebe organizma s obzirom na dob i zdravstveno stanje,
- razlikovati dijetu kod akutnih i kroničnih bolesti,
- navesti osobitosti prehrane operiranih bolesnika,
- usporediti prehranu osoba različite dobi i kategorija.

Od učenika u zanimanju fizioterapeutski tehničar/fizioterapeutska tehničarka očekuje se da sudjeluju, samostalno odrađuju ili dobiju uvid u metode rada sljedećih poslova:

- provođenje fizioterapijske procjene, kao što je mjerenje tjelesne težine, visine, mjerenje kaliperom, izračunavanje indeksa tjelesne mase,
- provođenje mjera prevencije cirkulatornih problema,
- prevencija nastanka pneumonije i ostalih respiratornih infekcija koje također nastaju kod pacijenta uzrokovanih dugotrajnim ležanjem,
- vježbe disanja i respiratorna kineziterapija,
- provođenje aktivnih, potpomognutih ili pasivnih vježbi u cilju preveniranja nastanaka kontraktura te djelovanja na povećanje opsega pokreta i mobilnost zglobnih tijela,
- sudjelovanje u provođenju radne i okupacione terapije,
- samostalno provođenje vježbi za samozbrinjavanje pacijenata,
- uključivanje pacijenata u razne fizičke aktivnosti prilagođene njegovom stanju,
- samostalno provođenje vježbi za samozbrinjavanje pacijenata,
- edukacija pacijenata o primjeni ortopedskih pomagala, te pomoć pacijentima pri transferima.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Boravkom u stranoj zemlji učenici će upoznati drugu kulturu, osvijestiti važnost tolerancije i suradnje. Bit će smješteni u irskim obiteljima pa će svakodnevna komunikacija na engleskom jeziku s domaćinima dodatno doprinijeti poboljšanju jezičnih vještina i komunikacije na engleskom jeziku.

Nakon mobilnosti učenici će sudjelovati u diseminaciji. Svoja iskustva podijelit će s vršnjacima u školi, lokalnom zajednicom i šire. Ispunit će upitnike, na školskoj web-stranici i lokalnim medijima iznijeti svoja iskustva i dojmove.

NAZIV AKTIVNOSTI: MEĐUNARODNI PROJEKT ŠAFRAN - THE CROCUS PROJECT

Opis aktivnosti: Projekt je nastao na poticaj Europske unije, pod programom „Europe for citizen“ u suradnji s Irskim Ministarstvom integracija i Holocaust Education Trust Irland i Spomen područje Jasenovac. U projektu sudjeluju učenici od 11 do 18 godina iz škola diljem svijeta.

Projekt je zamišljen kao cjelogodišnja aktivnost zainteresiranih učenika (prijava učenika tijekom rujna mjeseca) te razmjena iskustava s ostalim učenicima diljem svijeta:

- obilježavanje Međunarodnog dana sjećanja na Holokaust i sprječavanja zločina protiv čovječnosti, 27. siječnja,
- obilježavanje 16. studenoga 2018. Međunarodnog dana tolerancije,
- rad na video svjedočanstvima, uključenje na forum, izrada dnevnika rada, sadnja lukovica šafrana
- odlazak na terensku nastavu, stručna ekskurzija - posjet Spomen području Jasenovac tijekom ožujka-svibnja 2018. godine.

Opći ciljevi: Učenje o važnosti tolerancije i poštovanja vjerskih nacionalnih, rasnih, kulturološki razlika; učenici će se upoznati s uzrocima i posljedicama Holokausta, odnosno pokušajima da se u 2. svjetskom ratu jedan narod, njihova vjera i kultura potpuno zatire; učenike osvješćivati o opasnim posljedicama diskriminacije, predrasuda i nesnošljivosti prema drugima i drugačijima.

Posebni ciljevi: Ishod projekta je i promicanje slobodne razmjene ideja, razvoj tolerancije i kritičkog mišljenja putem:

- edukacija učenika putem interaktivnih radionica s raspravama o demokraciji i građanskom društvu,
- uključivanjem učenika u sadnju lukovica i promatranje rasta cvijeća potičemo ih na razmišljanje o povijesnoj tragediji 2. svjetskog rata i dugoročnim posljedicama pokušaja

zatiranja Židovskog naroda (žuta boja šafrana-žuta traka koju su morali nositi) i zaključak da sve živo ima pravo na slobodan rast i razvoj,

- gledanje filma „Freedom writers“, rasprava,
- posjet Jasenovcu, memorijalnom centru žrtvama holokausta, posjet Lonjskom polju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U Obrazovnom centru Spomen područja Jasenovac mladi osvještavaju posljedice nijekanja ljudskog dostojanstva. Uče kako prepoznati probleme prije nego se pojave, kako spriječiti i zaustaviti svaki oblik nasilja, kako zaštititi one koji bi mogli postati žrtve. Iz Obrazovnog centra Spomen područja Jasenovac mladi u svijet upućuju Poruke mira, svoj glas protiv mržnje, isključivosti, rasizma, ksenofobije i svakog oblika netolerancije.

NAZIV AKTIVNOSTI: Projekt SEMEP – Praćenje tijeka oporavka ozlijeđenih kornjača u Aquariumu Pula

Opis aktivnosti:

- Istraživanje stručne literature i interneta
- posjeti Aquarium Pula
- Usustavljanje podataka i razvijanje sposobnosti usporedbe rezultata
- Razvijanje interesa za samostalan rad i istraživanje promatranjem i razgovorom
- Razvijanje interesa za sakupljanjem podataka iz različitih izvora i ustanova.

Opći cilj:

- Razvijanje ekološke svijesti učenika
- Poticanje učenika na istraživački i terenski rad te korištenje prikupljenih informacija za donošenje ispravnih zaključaka.
- Upoznati učenike s raznolikošću života u Jadranskom moru.
- Potaknuti učenike da na temelju dobivenih rezultata pokušaju objasniti zacjeljivanje rana ozlijeđenih morskih kornjača i koji faktori ubrzavaju ili usporavaju njihovo zacjeljivanje

Posebni cilj: Poticanje učenika na istraživački i terenski rad te korištenje prikupljenih informacija za donošenje ispravnih zaključaka.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenice će prikupljati i analizirati podatke na temelju terenskog istraživanja. Rezultate rada predstavile su na Ljetnoj školi SEMEP-a u srpnju 2018. godine u Komiži na otoku Visu, a o istome se moglo pročitati u regionalnim novinama „Glas Istre“.

NAZIV AKTIVNOSTI: „ Dani E-medice 2018.“

Opis aktivnosti:

1. Edukacija učenika srednjih škola
2. Izrada ppt. prezentacije na temu „Termalni izvori“, „ Rijetke bolesti“, „Placebo ste vi“
3. Izrada filma o školi i prezentacija škole

Opći ciljevi: Cilj je razmijeniti iskustva s Medicinskom školom Ante Kuzmanića Zadar, Medicinskom školom Dubrovnik, Medicinskom školom Šibenik i omogućiti poboljšavanje kvalitete strukovne edukacije, razvijanje suradnje, tolerancije, komunikacijskih vještina, timskog rada, razmjena učenika i rad na prihvaćenosti i različitosti.

Posebni ciljevi:

1. Edukacija i osvješćivanje učenika
2. Poticanje na suzbijanje predrasuda
3. Poticanje na empatiju i holistički pristup

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Podjela potvrđnica školama sudionicima 11. smotre „E- medicine 2018.“ u Termama Tuhelj. Prikaz sudjelovanja na društvenim mrežama i promocija u radijskim emisijama.

NAZIV AKTIVNOSTI: “Palijativna skrb i moja pomoć“

Opis aktivnosti:

1. Edukacija učenika trećeg razreda Medicinske škole Pula – „Volontiranje u palijativnoj skrbi“- Liga protiv raka
2. Izrada ppt. prezentacije o palijativnoj skrbi i načinu na koji učenici mogu pomoći oboljelima
3. Prezentacije u osnovnim i srednjim školama prema načelu „Učenik – učeniku“
4. Edukacija učenika četvrtih razreda Medicinske škole Pula (dr.J.Franinović-Marković, dr. D.Brumini, prof. Kuzmanović)
5. Volontiranje učenika Medicinske škole Pula u Općoj bolnici Pula i Domu za stare i nemoćne „ Sv.Polikarp“

Opći ciljevi:

1. Edukacija direktnih korisnika - učenika Medicinske škole Pula
2. Promocija volontiranja
3. Promocija socijalnih i moralnih vrijednosti
4. Senzibilizacija adolescenata prema bolesnim osobama

Posebni ciljevi:

1. Edukacija indirektnih korisnika - učenika osnovnih i srednjih škola
2. Poticanje na volontiranje i pomaganje bolesnim osobama
3. Poticanje na humanost i mijenjanje stavova i predrasuda o palijativnim bolesnicima
4. Promidžba projekta i prezentiranje na kongresima

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Pisana potvrda provedbe edukacije „Volontiranje u palijativnoj skrbi“- Liga protiv raka
2. Prikaz kroz medijske objave, prikaz na društvenim mrežama, promocija u radijskim emisijama, simpoziju i konferencijama te objava fotografija i sl.

NAZIV AKTIVNOSTI: Pokretom do zdravlja

Opis aktivnosti: Pravilan odnos prema tijelu, a onda i prema zdravlju morao bi se stjecati već u najranijoj dobi. Bavljenje tjelovježbom i sportskim aktivnostima nije i ne smije biti privilegija samo malog broja ljudi. Svakodnevna tjelovježba tijekom cijeloga života važan je preduvjet dobrog zdravlja te jamstvo da će nas tijelo dobro služiti i u starijoj dobi. Sjedenje satima pred TV ekranima i računalima ima znatne posljedice za naše zdravlje, osobito za kralježnicu. Našoj se djeci gotovo i ne nudi alternativa ali kada je ponudimo svi je objeručke prihvaćaju. Djecu treba naučiti elementarnim vježbama razgibavanja i pravilnog držanja tijela te time posljedično prevenirati bolesti lokomotornog sustava koje se javljaju u zrelijoj i starijoj dobi. Tako se ujedno djeluje na radnu sposobnost stanovništva i sprječavaju odlasci na bolovanja. Svjetska statistika ukazuje da preko 80% populacije u jednom periodu svoga života teško boluje od bolesti kralježnice. Urbane sredine nude jako malo prostora za šetnje i aktivno uživanje u prirodi. Osnovni postulat koji medicina mora imati je Bolje spriječiti nego liječiti. Vježbanje je idealan način prevencije bolesti sustava za pokretanje. Promjena načina života u smislu da vježbanje postane sastavni dio svakodnevice. Vježbanje je zdravo, korisno i treba postati navikom.

Opći ciljevi: Prevencija kardiovaskularnih bolesti kroz aktivnosti prevencije pretilosti provođenjem preventivnih programa kod djece i roditelja u Istarskoj županiji vezano za adekvatnu fizičku aktivnost i pravilnu prehranu kako bi razvili zdrave životne navike kod istih.za razvoj motoričkih sposobnosti. Svi sudionici, odnosno učenici iz Osnovne škole

Veli Vrh, Osnovne škole Šijana i Osnovne škole Centar upućeni su o dostupnosti promotivnih materijala na web-stranici projekta što im omogućuje nastavak primjene tjelovježbe.

Posebni ciljevi: Provođenje evaluacije i mjerenja fizičkih parametara korisnika kako bi se osigurali statistički podaci potrebni za rad u sljedećim projektima. Na taj način detektiramo problematiku korisnika te sukladno tome usmjeravamo naša daljnja djelovanja u promociji zdravlja. Edukacija djece i roditelja te ostalih korisnika ustanova partnera o adekvatnoj prehrani i neophodnosti ciljane fizičke aktivnosti kako bi nova saznanja mogli primjenjivati i u radu s budućim generacijama. Promocija zdravog načina života putem medija što će se postići izradom web-stranice, podjelom promidžbenih materijala medijima i javnosti, konferencijama i objavom u tisku, na radiju i televiziji. Ovim putem će se educirati i šira javnost o učinkovitosti ovog projekta, o dobrobiti pravilne prehrane i fizičke aktivnosti u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Poticanje ustanova partnera na otklanjanje čimbenika rizika iz okruženja djece te omogućavanje pripreme pravilne i adekvatne prehrane za korisnike. Poticanje istih na promociju pravilne tjelovježbe te integracija u školski sustav.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Ciljani kineziterapijski postupci koji su prilagođeni dobnoj skupini, provoditi će se s djecom osnovnoškolskog uzrasta. Provodit će ih učenici Medicinske škole Pula (fizioterapeutski tehničar) uz nadzor stručnih nastavnika.
2. Stručna predavanja odvijat će se na svim lokacijama kroz roditeljske sastanke i nastavnička vijeća.
3. Održavanje konferencija za medije preko lokalnih i regionalnih portala, prezentacija rada i transparentnosti putem tiskovina, upoznavanje društvene zajednice s projektom pomoću promidžbenih materijala te stalnim ažuriranjem web-stranice.
4. Stručna predavanja će se odvijati na svim lokacijama
5. Evaluacija formularom koncipiranog na mjerenju potkožnog masnog tkiva, visine, težine, izračunavanje indeksa tjelesne mase te ostalih parametara motoričkih sposobnosti korisnika.

NAZIV AKTIVNOSTI: Zavičajna nastava u srednjoj školi: Primjena ljekovitog bilja u medicini

Opis aktivnosti: Projekt je zamišljen kao zajednička aktivnost svih učenika i nastavnika Medicinske škole Pula koja će se provoditi u suradnji s brojnim institucijama i udrugama Pule i Istre koje se bave uzgojem biljaka.

Kroz stručna predavanja, vođenja i samostalna istraživanja, demonstracije i prezentacije, posjete i zajedničke eko-akcije i prikupljanju biljaka učenici će stjecati spoznaje o važnosti ljekovitih bilja u medicini i farmaciji, njihovom uzgoju, korištenja i primjeni u medicini koje možemo pronaći na teritoriju čitave Istre. Istra ima pogodnu mediteransku klimu, nezagađen okoliš, pogodnu klimu i kvalitetnu zemlju za rast i uzgoj više vrsta ljekovitog bilja, drvenastih biljaka i grmova

Opći ciljevi: Projekt je osmišljen na način da učenici svoja novostečena znanja dalje razvijaju i koriste u profesionalnom smislu te prenose i promoviraju ljekovito bilje Istre i njihovu primjenu u medicini, ali i u svrhu održavanja dobrog zdravlja. Svrha projekta je edukacija učenika o ljekovitom bilju na području Istre i njihovoj primjeni u medicini i farmaciji čime će mladi osvijestiti važnost uzgoja ljekovitog bilja.

Posebni ciljevi: Ovim projektom usvajaju se i primjenjuju znanja stečena u razredu, školi zavičajnom krajoliku koji postaje svakodnevni kontekst učenja i djelovanja. Ovim će se projektom:

- osvijestiti važnost uzgoja ljekovitog bilja, herbarija i izrada proizvoda poput eteričnih ulja, sapuna i melema, a time ukazati na ljekovitost i primjenu istih proizvoda u medicini

- ukazati na moguću široku primjenu ljekovitog bilja i njihovu primjenu u medicini (klinička medicina, farmakologija, zdravstvena njega, medicinska rehabilitacija, fizioterapija)
- potaknuti važnost očuvanja, zaštite i uzgoja ljekovitog bilja u zajednici
- podići ekološku svijest radi očuvanja ljekovitog bilja zavičajnog krajolik

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

- a) evaluacija aktivnosti kroz mrežne stranice Istarske županije
- b) medijska popraćenost
- c) sudjelovanje na "Festivalu zavičajnosti" u svibnju 2018.
- d) sve aktivnosti vezane uz projekt bile su popraćene na web-stranicama škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: MEMOAIDS - Mladi uče mlade o AIDS-u

Opis aktivnosti: Nastavnik dr. Gordana Rocek-Čerina i grupa učenika trećih razreda su u trećem razredu održali 3 predavanja i radionice o AIDS-u: informiranje i edukacija učenika kroz razgovor, rasprave, igranje uloga, igre, primjenu kartica, analizu situacije, vježbanje primjene prezervativa i sl.

Opći ciljevi: Povećati znanje o HIV/AIDS među adolescentima te promicati sigurnije i protektivno ponašanje među adolescentima

Posebni ciljevi: Razvijati vještine – komunikacijske vještine, asertivnosti, odbijanja pritiska, pregovaranja, zaštitnog ponašanja i primjene prezervativa.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici trećeg razreda poboljšali su svoje znanje o HIV/AIDS-u, znakovima i načinima prenošenja bolesti te načinima zaštite. Kroz radionice su poboljšali svoje komunikacijske vještine, asertivnosti i odbijanje pritiska. Učenici su dobili brošure o HIV/AIDS-u te su uredili pano.

NAZIV AKTIVNOSTI: „Online savjeti“

Opis aktivnosti: Školske službene internetske stranice koriste se za realizaciju projekta. Kreiran je link „Online savjeti“ kojim učenici i roditelji postavljaju pitanja stručnjacima od kojih žele savjet ili uputu o daljnjem postupanju u slučaju razvojno-zdravstvenih poteškoća. Učenici putem službenih stranica Škole šalju pitanja koja potpisuju osobnom lozinkom i naslovljuju stručnjaka od kojeg žele odgovor. Na adresu imenovanog stručnjaka prosljeđuju se učenička pitanja na koja im on odgovara i istim načinom vraća. Stručnjacima različitih profila koji se profesionalno bave mladima kroz „Savjetodavnu mrežu vanjskih dionika“ Medicinske škole Pula koju čine školska liječnica, psiholog, defektolog, socijalni pedagog, socijalni radnik, logoped i drugi po potrebi. Školski resursi su administratorica imenika i resursa i pedagoginja škole.

Opći ciljevi: Srednjoškolcima razviti mehanizme odgovornog ponašanja i primjerenog reagiranja u određenim životnim situacijama koje zahtijevaju dodatnu stručnu pomoć.

Posebni ciljevi: Razvijanje spoznaje o potrebitosti uključivanja stručnjaka u rješavanje određene razvojne problematike pri čemu bi učenici naučili znati prepoznati područje, oblik - vrstu, složenost, naučili asertivne oblike ponašanja, upoznali se s institucijama i vrstama stručnjaka iz određenog područja i stručnjake s pulskog područja ili mjesta prebivališta Istarske županije koje im u tome mogu pomoći.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Učenici su iskazali interes za ovim načinom rješavanja određene razvojne ili školske problematike pa su bili otvoreniji za daljnji nastavak suradnje sa stručnim osobama u školi i izvan nje.

Posebno se učenicima 1. razreda dopao ovakav način komunikacije što je razumljivo, zbog njihovih godina i stupnja razvoja komunikacijskih vještina. Pokazatelji se odnose na razvoj komunikacijskih vještina i uspješnost u daljnjem nastavku školovanja učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: „Samopregled dojke - Jedan život više“

Opis aktivnosti: Učenici će izraditi plakate i brošure o važnosti samopregleda dojke te educirati učenike ostalih srednjih škola grada Pule

Opći ciljevi: Edukacija učenika o potrebi samoedukacije o pregledu dojke

Posebni ciljevi:

- učenje o građi dojke i promjenama koje se na njoj mogu pojaviti na silikonskom modelu dojke
- važnost prevencije i rano otkrivanja raka dojke

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Poticanje učenika škole, a posebno viših razreda da se uključe u projekt; Objavljivanje u medijima, na web-stranicama škole.

NAZIV AKTIVNOSTI: „Ne bacajmo brašno!“

Opis aktivnosti: Na kraju srednjoškolskog obrazovanja maturanti sredstvima prikupljenim osobnim donacijama i dobivenim sredstvima na tomboli maturalne zabave kupuju brašno i doniraju ga Gradskom Crvenom križu za potrebite sugrađane.

Opći ciljevi: Edukacija učenika o potrebi planiranja, uključivanja i realizacije raznih oblika humanitarne i volonterske pomoći potrebitim, u konkretnoj akciji, siromašnim građanima grada Pule.

Posebni ciljevi:

- edukacija maturanata o kvalitetnijem načinu proslavljanja zadnjeg dana srednjoškolskog obrazovanja,
- edukacija maturanata o ekonomskim, kulturološkim i ekološkim posljedicama bacanja brašna po sugrađanima i gradskim ulicama,
- senzibilizacija učenika na sugrađane koji su korisnici socijalne pomoći, odnosno, pomoći Gradskog društva Crvenog križa,
- razvoj timskog i dogovornog rada između učenika, nastavnika i djelatnika GDCK-a.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Maturanti Medicinske škole do danas su donirali 3.000 kilograma brašna. Promocija projekta putem školske web-stranice, novinskih članaka i radijskih emisija.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17474 Medicinska Škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		1.242.459,23
17474		Medicinska Škola Pula		1.242.459,23
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		847.991,53
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		249.753,84
	3	RASHODI POSLOVANJA		249.753,84
	32	MATERIJALNI RASHODI		245.753,84
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		51.000,00
184554	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	45.000,00
184555	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	4.000,00
184556	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		91.293,84
184557	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	58.293,84
184558	3224	MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	48007	5.000,00
184559	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	25.000,00
184560	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		97.460,00
184561	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	20.000,00
184562	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	10.000,00
184563	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	960,00
184564	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	42.500,00
184565	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	4.500,00
184566	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	5.500,00
184567	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	7.000,00
184568	3239	OSTALE USLUGE	48007	7.000,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
184569	3293	REPREZENTACIJA	48007	500,00
184570	3294	ČLANARINE I NORME	48007	1.500,00
184571	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	2.000,00
184572	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
184573	3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		593.237,69
	3	RASHODI POSLOVANJA		593.237,69
	32	MATERIJALNI RASHODI		593.237,69
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		63.656,70
184574	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	63.656,70
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		43.448,00
184575	3223	ENERGIJA	48007	43.448,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		477.872,50
184576	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	469.372,50
184577	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	48007	8.500,00
	329	OST. NESPOM. RASHODI POSLOVANJA		8.260,49
184578	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	8.260,49
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		5.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		5.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17474 Medicinska Škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184579	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	5.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			367.867,70
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230141</i>	<i>Pokretom do zdravlja</i>			<i>30.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		30.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.850,00
184580	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.750,00
184581	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	2.100,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		13.500,00
184582	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	13.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.650,00
184583	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.550,00
184584	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	9.000,00
184585	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.100,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230168</i>	<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>			<i>304.867,70</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		304.867,70
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.607,70
	311	PLAĆE (BRUTO)		3.920,00
184586	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400	3.920,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		687,70
184587	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400	621,00
184588	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	58400	66,70
	32	MATERIJALNI RASHODI		300.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		288.000,00
184589	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083	288.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		8.000,00
184590	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083	8.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
184591	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53083	4.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		260,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		260,00
184592	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	53083	260,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.350,00
184593	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.350,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		7.350,00
184594	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.550,00
184595	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	11001	4.800,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		300,00
184596	3239	OSTALE USLUGE	11001	300,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230185</i>	<i>Volontarijat u palijativnoj skrbi</i>			<i>13.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		13.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.060,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		890,00
184597	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	890,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		170,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17474 Medicinska Škola Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184598	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	11001	150,00
184599	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	11001	20,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.940,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		8.990,00
184600	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	8.790,00
184601	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11001	200,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
184602	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.950,00
184603	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	1.950,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.000,00
184604	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	10.000,00
2406		Opremanje u srednjim školama		26.600,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		<i>26.600,00</i>
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		26.600,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		25.000,00
184605	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	47400	25.000,00
	424	KNJIGE, UMJ. DJELA I OST. IZLOŽB. VRIJEDN.		1.600,00
184606	4241	KNJIGE	72400	1.000,00
184607	4241	KNJIGE	32400	100,00
184608	4241	KNJIGE	62400	500,00
SVEUKUPNO		17474 Medicinska Škola Pula		1.242.459,23

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	53.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.100,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	30.000,00
48	Decentralizirana sredstva	842.991,53
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	300.260,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	4.607,70
62	Donacije za proračunske korisnike	500,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	1.000,00
UKUPNO		1.242.459,23

NAZIV ŠKOLE: ŠKOLA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI I DIZAJNA - PULA

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard

A220101 - Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Istarska županija kao osnivač financira materijalne i financijske rashode Škole prema kriteriju broja učenika i broja razrednih odnosno strukovnih odjela a sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

Posebni ciljevi: Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja na zgradi i opremi.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Zaposlenici su se redovito stručno usavršavali
2. Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i zaposlenika za vrijeme boravka u školskoj zgradi.

A220102 - Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: 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.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva :

1. Zdravstveni pregledi se redovito obavljaju.
2. Zaposlenicima se omogućuje redoviti dolazak u školu.

A220103 - Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi. Temeljem Zakona o umjetničkom obrazovanju ("Narodne novine", br.130/11) Škola ima suglasnost osnivača za utvrđivanje godišnje participacije roditelja/skrbnika učenika za podizanje tehnološko-tehničke razine obrazovanja iznad kriterija po kojima se obrazovni program Škole financira iz sredstava državnog i županijskog proračuna. Škola ostvaruje vlastite prihode od financijske imovine (kamate po žiro računu za redovno poslovanje) kojima financira financijske rashode (usluge platnog prometa) i vlastite prihode od prodaje proizvoda i usluga učeničke zadruge.

Opći ciljevi : Podići kvalitetu nastave na što višu razinu obrazovanja.

Posebni ciljevi : Osposobiti učenike za samostalan i timski rad u području dizajna i primijenjenih umjetnosti.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva :

1. Nabavljen je potreban materijal za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.
2. 24 od 26 učenika je uspješno izradilo i obranilo završni rad.

NAZIV PROGRAMA : Programi obrazovanja iznad standarda

A230143 - Izložba učeničkih radova

Opis aktivnosti : Godišnja izložba učeničkih radova se temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Pule financira iz proračuna Grada Pule. Izlažu se radovi svih odjela Škole s popratnim skicama i fazama nastajanja radova.

Opći ciljevi : Upoznati širu javnost i gospodarstvo s radom Škole i svim profilima obrazovanja koje Škola nudi.

Posebni ciljevi : Pobuditi interes novim učenicima za upis u Školu.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Osiguranje školovanja u području likovne umjetnosti i dizajna.
2. Ostvareni su kontakti za buduću suradnju s javnim ustanovama.

A230176 - Državno natjecanje

Opis aktivnosti : Agencija za odgoj i obrazovanje, kao organizator natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, sufinancira dnevnicu za mentore/ice koji sudjeluju na državnom natjecanju/smotri. Navedene troškove Agencija sufinancira sukladno Pravilniku o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju i Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama.

Opći ciljevi: Omogućiti kvalitetan rad Škole.

Posebni ciljevi: Poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Učenike se poticalo na uključivanje u natjecanja.
2. Dvije učenice su pozvane na državno natjecanje i jedna je osvojila 1. nagradu

NAZIV PROGRAMA : Opremanje u srednjim školama

K240601 – Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene. Opremaju se učionice i radionice za izvođenje nastave stručnih predmeta opremom, inventarom, alatom i suvremenim nastavnim pomagalicama.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Nabavljena je potrebna audiovizualna i računalna oprema.
2. Omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

K240602 - Opremanje biblioteke

Opis aktivnosti: Škola financira rashode za nabavu nefinancijske imovine iznad standarda za poboljšanje uvjeta za izvođenje nastavnog procesa i to iz prihoda za posebne namjene i kapitalnih donacija (donacija knjiga i kataloga). Oprema se školska knjižnica knjigama i katalogima i to posebno stručnom literaturom.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Razvijanje čitalačkih navika kod učenika.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Učenici su upoznati s načinom korištenja knjižnične građe.
2. Omogućeno je nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		359.529,20
19896		Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula		359.529,20
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		327.633,80
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		93.720,12
	3	RASHODI POSLOVANJA		93.720,12
	32	MATERIJALNI RASHODI		89.420,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		12.500,00
184609	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	11.500,00
184610	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		24.294,00
184611	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	15.069,00
184612	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	6.000,00
184613	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	3.225,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		49.546,12
184614	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	9.500,00
184615	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	10.200,12
184616	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	11.756,00
184617	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	2.640,00
184618	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	550,00
184619	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	4.275,00
184620	3239	OSTALE USLUGE	48007	10.625,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.080,00
184621	3293	REPREZENTACIJA	48007	500,00
184622	3294	ČLANARINE I NORME	48007	300,00
184623	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	280,00
184624	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	2.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.300,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.300,00
184625	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.300,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		156.518,68
	3	RASHODI POSLOVANJA		156.518,68
	32	MATERIJALNI RASHODI		156.518,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		52.609,12
184626	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	52.609,12
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		74.401,11
184627	3223	ENERGIJA	48007	74.401,11
	323	RASHODI ZA USLUGE		23.000,00
184628	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	18.000,00
184629	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.508,45
184630	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	6.508,45
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		77.395,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		77.395,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		77.245,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		6.165,00
184631	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	6.165,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		45.600,00
184632	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	7.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184633	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400	32.900,00
184634	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	200,00
184635	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400	2.000,00
184636	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		21.230,00
184637	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	1.800,00
184638	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400	2.400,00
184639	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400	800,00
184640	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	800,00
184641	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400	8.130,00
184642	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400	3.800,00
184643	3239	OSTALE USLUGE	47400	3.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		4.250,00
184644	3293	REPREZENTACIJA	47400	50,00
184645	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400	3.200,00
184646	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		150,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		150,00
184647	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	50,00
184648	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400	100,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			16.675,40
	<i>Funkcija 0950</i>			
A230143	<i>Izložba učeničkih radova</i>			16.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		16.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		3.703,04
184649	3222	MATERIJAL I SIROVINE	55359	3.703,04
	323	RASHODI ZA USLUGE		11.296,96
184650	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	55359	250,00
184651	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	2.418,46
184652	3239	OSTALE USLUGE	55359	8.628,50
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
184653	3293	REPREZENTACIJA	55359	1.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
A230176	<i>Državno natjecanje</i>			675,40
	3	RASHODI POSLOVANJA		675,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		675,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		414,20
184654	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53080	414,20
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		261,20
184655	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	53080	261,20
2406	Opremanje u srednjim školama			15.220,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
K240601	<i>Školski namještaj i oprema</i>			8.220,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8.220,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		8.220,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		8.220,00
184656	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400	8.220,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
K240602	<i>Opremanje biblioteke</i>			7.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		7.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		7.000,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		7.000,00
184657	4241	KNJIGE	47400	4.500,00
184658	4241	KNJIGE	62400	2.500,00
SVEUKUPNO	19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula			359.529,20

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.050,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	88.065,00
48	Decentralizirana sredstva	250.238,80
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	675,40
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	16.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	2.500,00
UKUPNO		359.529,20

GLAZBENA ŠKOLA IVANA MATETIĆA – RONJGOVA PULA

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard

A220101 - Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Pokrivanje redovnih troškova Škole prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2017. godinu.

Opći ciljevi: Omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa.

Posebni ciljevi: Omogućiti provedbu nastavnih planova i programa Škole. Spriječiti i ukloniti nastale kvarove i oštećenja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Realizirani su predviđeni nastavni planovi i programi Škole.
2. Nabavljen je potreban materijal za neometano odvijanje nastave.
3. Školsku godinu 2017./2018. uspješno će završiti 450 učenika osnovne i srednje škole.

A220102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Sredstva se troše na prijevoz zaposlenika s posla i na posao, električnu energiju, zdravstvene preglede zaposlenika i premije osiguranja.

Opći ciljevi: Omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa.

Posebni ciljevi: Zaposlenicima omogućiti dobre uvjete rada kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Zaposlenici redovno dolaze na posao.
2. Zdravstveni pregledi se obavljaju u skladu s TKU.
3. Sklopljene su police osiguranja za školsku opremu.

A220103 Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Opis aktivnosti: Pokrivanje redovnih troškova Škole iz prihoda za posebne namjene (participacije školarine učenika) i vlastitih prihoda.

Opći ciljevi: Omogućiti redovno odvijanje nastavnog procesa

Posebni ciljevi: Omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Održavanje koncerata tijekom školske godine. Sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima. Stručno usavršavanje nastavnika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Realizirani su predviđeni nastavni planovi i programi Škole.
2. Nabavljen je potreban materijal za neometano odvijanje nastave.
3. Nastavnici će se stručno usavršavati u skladu sa zakonskim propisima.
4. Održat će se 70 koncerata, internih produkcija, nastupa učenika u klasi nastavnika i ostalih javnih nastupa.
5. 30 učenika sudjelovat će na različitim glazbenim natjecanjima.

NAZIV PROGRAMA : Programi obrazovanja iznad standarda

A230154 – Dani otvorene nastave

Opis aktivnosti: Stručnjaci iz različitih područja glazbene pedagogije održat će predavanja i radionice. Izvori financiranja su prihodi za posebne namjene (participacija učenika) i donacije od poslovnih subjekata i neprofitnih organizacija.

Opći ciljevi: Omogućiti učenicima i nastavnicima dodatno usavršavanje iz različitih glazbenih područja.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima dodatno učenje kroz rad s vanjskima stručnjacima. Olakšati nastavnicima stručno usavršavanje. Promovirati školu na razini Grada i Županije.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Održat će se 10 predavanja i radionica
2. Održat će se zajednički koncerti predavača i polaznika te koncert povodom Dana škole.

NAZIV PROGRAMA : Opremanje u srednjim školama

K240601 – Školski namještaj i oprema

Opis aktivnosti: Nabava školskog namještaja i opreme. Izvor financiranja su prihodi za posebne namjene (participacija školarine) i prihodi od prodaje imovine.

Opći ciljevi: Opremiti školu prema pedagoškom standardu i obnoviti instrumentarij Škole.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima muziciranje na novim instrumentima. Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete rada.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Nabava instrumenata: klavira, harmonike, udaraljki, puhačkih i gudačkih instrumenata te razglasa.
2. Nabava kompjuterske opreme (laptopi) i školskih klupa.
3. Nabava kamera.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		1.272.962,81
11084		Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula		1.272.962,81
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		995.962,81
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		231.131,76
	3	RASHODI POSLOVANJA		231.131,76
	32	MATERIJALNI RASHODI		227.131,76
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		45.000,00
184659	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	40.000,00
184660	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		32.000,00
184661	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	22.000,00
184662	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		138.331,76
184663	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	40.000,00
184664	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	30.000,00
184665	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	10.000,00
184666	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	6.640,00
184667	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	5.500,00
184668	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	6.191,76
184669	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	30.000,00
184670	3239	OSTALE USLUGE	48007	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.800,00
184671	3294	ČLANARINE I NORME	48007	4.800,00
184672	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	7.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
184673	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		328.431,05
	3	RASHODI POSLOVANJA		328.431,05
	32	MATERIJALNI RASHODI		328.431,05
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		226.409,64
184674	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	226.409,64
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		70.081,14
184675	3223	ENERGIJA	48007	70.081,14
	323	RASHODI ZA USLUGE		10.000,00
184676	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		21.940,27
184677	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	21.940,27
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		436.400,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		436.400,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		434.350,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		75.750,00
184678	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	47400	60.750,00
184679	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	47400	15.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERĢ.		58.000,00
184680	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	18.000,00
184681	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400	10.000,00
184682	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	47400	30.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	323	RASHODI ZA USLUGE		196.500,00
184683	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	55.000,00
184684	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400	50.000,00
184685	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	47400	3.000,00
184686	3234	KOMUNALNE USLUGE	47400	5.000,00
184687	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	47400	9.000,00
184688	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	47400	500,00
184689	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400	44.000,00
184690	3238	RAČUNALNE USLUGE	47400	20.000,00
184691	3239	OSTALE USLUGE	47400	10.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		50.000,00
184692	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400	50.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		54.100,00
184693	3293	REPREZENTACIJA	47400	14.000,00
184694	3294	ČLANARINE I NORME	47400	1.100,00
184695	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47400	2.000,00
184696	3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	47400	2.000,00
184697	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400	35.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		2.050,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.050,00
184698	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	1.000,00
184699	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	47400	1.000,00
184700	3433	ZATEZNE KAMATE	47400	50,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			59.000,00
	<i>Funkcija 0960</i>			
<i>A230154</i>	<i>Dani otvorene nastave</i>			59.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		59.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		59.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.000,00
184701	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		39.000,00
184702	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	47400	29.000,00
184703	3239	OSTALE USLUGE	62400	10.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		8.000,00
184704	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	47400	8.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
184705	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400	10.000,00
2406	Opremanje u srednjim školama			218.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>K240601</i>	<i>Školski namještaj i oprema</i>			218.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		218.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		218.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		218.000,00
184706	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47400	30.000,00
184707	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	47400	30.000,00
184708	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	47400	155.600,00
184709	4226	SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	72400	2.400,00
SVEUKUPNO	11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula			1.272.962,81

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	700.000,00
48	Decentralizirana sredstva	559.562,81
62	Donacije za proračunske korisnike	10.000,00
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	2.400,00
UKUPNO		1.272.962,81

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE POREČ

NAZIV PROGRAMA: *Redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard*

A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva utrošena su prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih školstva za 2017. godinu.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

Posebni ciljevi: Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Djelatnici su se redovito stručno usavršavali
2. Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i djelatnika za boravka u školskoj zgradi.
3. Nabavljen je potreban materijal za nesmetano odvijanje škole.

A220102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Sredstva se troše na zakup sportske dvorane za realizaciju nastave TZK-a, zdravstvene preglede zaposlenika, prijevoz djelatnika na posao i s posla, osiguranje imovine i djelatnika i troškove električne energije i lož ulja za grijanje (umanjeni za 75% prihoda od zakupa poslovnog prostora).

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Zdravstveni pregledi se redovito obavljaju biti će realizirani u drugoj polovici godine.
2. Nesmetano se odvija na nastava TZK-a.

A220103 - Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori

Opis aktivnosti: Izvor financiranja vlastiti prihodi od zakupa, posredovanja pri sezonskom zapošljavanju učenika i donacije.

Sredstva se utroše na službena putovanja, potrošenu električnu energiju, materijalne rashode i usluge za nesmetano odvijanje nastavnog procesa.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Djelatnici su se redovito stručno usavršavali i prisustvovali edukacijama.
2. Učenicima i djelatnicima je omogućen siguran i ugodan boravak u školi.

NAZIV PROGRAMA :*Programi obrazovanja iznad standarda*

A230108 - Učenje stranog jezika

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je proračun grada Poreča . Sredstva se utroše na isplatu plaće i naknade profesora talijanskog jezika,

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Učenje Talijanskog jezika kao jezika lokalne sredine.

Posebni ciljevi: Potrebe gospodarstva za kadrovima koji poznaju više stranih jezika. Prepoznatljivost škole kao ustanove koja podupire više standarde u obrazovanju.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Više od 60% učenika je uključeno u ovaj projekt
2. Postignuti rezultati na Županijskim i Državnim natjecanjima iz Talijanskog jezika
3. Značajan udio učenika koji na Državnoj maturi polaže Talijanski jezik

A230139 – Maturalna zabava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je proračun grada Novigrada, općina Tinjan, Vrsar, Funtana, Tar Vabriga i ostale donacije. Sredstva se troše na materijal i usluge potrebne za realizaciju maturalne zabave učenika završnih razreda škole.

Opći ciljevi : Svečano obilježavanje završetka srednjoškolskog obrazovanja

Posebni ciljevi : druženje učenika, profesora i roditelja

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Održana maturalna zabava za sve završne razrede škole

A230140 – Sufinanciranje redovne djelatnosti – E dnevnik

Opis aktivnosti: Izvor financiranja : vlastita sredstva. Sredstva se troše za materijal, usluge i opremu potrebne za uvođenje E dnevnika u nastavni proces.

Opći ciljevi: unapređivanje nastavnog procesa posebno dijela koji se odnosi na vođenje evidencije o nastavnom procesu i evaluacije učeničkih postignuća te analiza istih

Posebni ciljevi: ubrzati i olakšati komunikaciju roditelj – razrednik te komunikaciju predmetni profesor - razrednik

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Uvođenje e-dnevnika u prve razrede u školskoj godini 2017./2018.

A230184 – Zavičajna nastava

Opis aktivnosti: Izvor financiranja: Istarska županija. Sredstva se troše za nabavku materijala, usluge i opremu za realizaciju projekta.

Opći ciljevi: Razvijanje kreativnosti kod učenika te podizanje svijesti o svom zavičaju.

Posebni ciljevi: Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja .

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Omogućiti kvalitetan rad škole i pružanje dodatnih mogućnosti
2. Razvijanje različitosti kod djece.
3. Sve veća zainteresiranost za zavičaj i njegove običaje.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		1.651.311,37
17216		Srednja škola Mate Balote, Poreč		1.651.311,37
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.179.760,71
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		314.255,40
	3	RASHODI POSLOVANJA		314.255,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		304.255,40
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00
184710	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	35.000,00
184711	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		118.656,48
184712	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	78.320,00
184713	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007	15.336,48
184714	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		139.460,00
184715	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	32.100,00
184716	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	16.000,00
184717	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	49.000,00
184718	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	10.860,00
184719	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	6.000,00
184720	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	13.500,00
184721	3239	OSTALE USLUGE	48007	12.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		6.138,92
184722	3293	REPREZENTACIJA	48007	500,00
184723	3294	ČLANARINE I NORME	48007	2.000,00
184724	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	3.638,92
	34	FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		10.000,00
184725	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	10.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		494.205,31
	3	RASHODI POSLOVANJA		494.205,31
	32	MATERIJALNI RASHODI		494.205,31
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		219.515,48
184726	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	219.515,48
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		180.170,00
184727	3223	ENERGIJA	48007	180.170,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		81.780,00
184728	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	69.780,00
184729	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	12.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		12.739,83
184730	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	12.739,83
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		371.300,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		340.600,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		50.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		42.662,00
184731	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	42.662,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		7.338,00
184732	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	6.613,00
184733	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32400	725,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	32	MATERIJALNI RASHODI		284.600,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		79.980,00
184734	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	42.980,00
184735	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	35.000,00
184736	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		101.381,00
184737	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	11.392,00
184738	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	3.608,00
184739	3222	MATERIJAL I SIROVINE	62400	12.000,00
184740	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	9.931,00
184741	3223	ENERGIJA	32400	63.450,00
184742	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		63.331,00
184743	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	8.447,00
184744	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400	21.884,00
184745	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	4.000,00
184746	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	2.600,00
184747	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	2.000,00
184748	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	1.250,00
184749	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.750,00
184750	3239	OSTALE USLUGE	62400	19.400,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		39.908,00
184751	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	7.500,00
184752	3293	REPREZENTACIJA	32400	2.000,00
184753	3294	ČLANARINE I NORME	32400	500,00
184754	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	2.000,00
184755	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400	27.908,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		6.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		6.000,00
184756	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	3.000,00
184757	3433	ZATEZNE KAMATE	32400	3.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.700,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.700,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		24.000,00
184758	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	15.600,00
184759	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	62400	8.400,00
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		6.700,00
184760	4241	KNJIGE	32400	6.700,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			471.550,66
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230108</i>	<i>Učenje stranog jezika</i>			<i>349.532,77</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		349.532,77
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		349.532,77
	311	PLAĆE (BRUTO)		295.249,80
184761	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	295.249,80
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.500,00
184762	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	55348	3.500,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		50.782,97
184763	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	45.763,72
184764	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	5.019,25
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230139</i>	<i>Maturalne zabave</i>			<i>89.017,89</i>

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		89.017,89
	32	MATERIJALNI RASHODI		89.017,89
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		89.017,89
184765	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55291	2.000,00
184766	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55629	1.000,00
184767	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400	84.017,89
184768	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55631	1.000,00
184769	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55516	500,00
184770	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55453	500,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230140</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti</i>		<i>23.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.000,00
184771	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	4.000,00
184772	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	2.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
184773	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		16.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		16.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		16.000,00
184774	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	16.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.000,00
184775	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.500,00
184776	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	2.500,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.500,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.500,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		5.500,00
184777	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	11001	5.500,00
SVEUKUPNO	17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč			1.651.311,37

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	266.100,00
48 Decentralizirana sredstva	808.460,71
55 Gradovi i općine za proračunske korisnike	354.532,77
62 Donacije za proračunske korisnike	212.217,89
UKUPNO	1.651.311,37

NAZIV ŠKOLE: TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA ANTONA ŠTIFANIĆA POREČ

NAZIV AKTIVNOSTI: A220101 materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi škole u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financ. decentraliziranih funkcija SŠ

Opći ciljevi: U školi se izvodi redovna, izborna, fakultativna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti sukladno Nastavnom planu i programu, Godišnjem planu i programu rada Škole, te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2015/2016. Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika.

Posebni ciljevi: Stalnim usavršavanjem nastavnika, Poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika, Poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: U prvih šest mjeseci 2017. godine, odnosno u drugom polugodištu šk. god. 2016./17. pohađa 286 učenika raspoređenih u 13 razrednih odjela: 8 razrednih odjela u četverogodišnjem trajanju (4 razredna odjela programa za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, 4 razredna odjela programa za zanimanje turističko-hotelijersko komercijalist i 5 razrednih odjela u trogodišnjem trajanju (2 razredna odjela programa za zanimanje kuhar i 2 kombinirana razredna odjela programa za zanimanja konobar i slastičar, te jedan kombinirani razredni odjel kuhara i slastičara).

NAZIV AKTIVNOSTI: 220102 materijalni rashodi po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Materijalni i financijski rashodi škole u skladu sa Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financ. decentraliziranih funkcija na temelju stvarnih troškova

Opći ciljevi: Ostvarivanje uvjeta rada i funkcioniranja ustanove

Posebni ciljevi: Ispunjenje obveza prema zakonskim odredbama i kolektivnom ugovoru Osiguranje uvjeta za nastavu TZK

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla isplaćivane su u skladu s važećim Kolektivnim ugovorom, a isplaćivane su temeljem redovnih zahtjeva zaposlenih za isplatu. Broj zaposlenih koji su ostvarivali pravo kretao se oko 23, ovisno o trenutnom broju zaposlenih. Izdatci za energente bili su manji od planiranoga zahvaljujući racionalnoj potrošnji i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih i učenika, te klimatskom uvjetima. Troškovi zakupnine za sportsku dvoranu temelje se na ugovoru sa Sportskom zajednicom Grada Poreča-Parenzo i Škole za koji je prethodno dobivena suglasnost osnivača, a temelj izračuna je za šk. god. 2016./17 26 sati nastave tjedno. Premije osiguranja uplaćene su temeljem Odluke o objedinjenoj nabavi.

NAZIV AKTIVNOSTI: FAKULTATIVNA NASTAVA TALIJANSKOG JEZIKA

A230108 Učenje stranog jezika

Opis aktivnosti: Fakultativna nastava talijanskoga jezika za učenike od prvog do četvrtog razreda programa za zanimanje turističko-hotelijerski komercijalist financirana iz proračuna Grada Poreča-Parenzo.

Opći ciljevi: Jačanje jezičnih kompetencija učenika.

Posebni ciljevi: Učenje jezika sredine i razvijanje multikulturalnosti, kao i jačanje strukovnih kompetencija za rad u ugostiteljstvu i turizmu

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Fakultativnom nastavom obuhvaćeno je 70 učenika.

NAZIV AKTIVNOSTI: UČENIČKA NATJECANJA

Opis aktivnosti: Županijska natjecanja - Učenici su sudjelovali na županijskim natjecanjima iz talijanskog, njemačkog i engleskog jezika

Opći ciljevi: Identifikacija i rad s nadarenim učenicima, te jačanje njihovih jezičnih kompetencija

Posebni ciljevi: Motiviranje učenika ka izvrsnosti, pozitivna afirmacija i promicanje pozitivnih vrijednosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Dvoje učenika ostvarilo je prvo sudjelovanje na državnoj razini natjecanja, od toga je jedna učenica državna prvakinja u poznavanju talijanskog jezika, a učenik THK programa osvojio je osmo mjesto na državnom natjecanju Gastro u disciplini u posluživanje menija.

NAZIV AKTIVNOSTI: OSTALE AKTIVNOSTI IZ ŠKOLSKOG KURIKULUMA

Opis aktivnosti: Iz proračuna Grada Poreča financiraju se aktivnosti iz školskoga kurikulumu, a to su međunarodna strukovna natjecanja, međunarodna razmjena i suradnja, aktivnosti u AEHT-u, Dani otvorene nastave, te sudjelovanje na regionalnom natjecanju učenika turističko-ugostiteljskih škola Gastro.

Opći ciljevi: Jačanje strukovnih kompetencija učenika

Posebni ciljevi: Poticanje kreativnosti i timskoga rada, Priprema za izlazak na tržište rada, povezivanje s potencijalnim poslodavcima, Promocija zanimanja i promocija Škole. Projektom dana otvorene nastave obuhvaćeni su svi učenici Škole. Kroz dvadesetak radionica gostujućih predavača, prezentacija, predavanja i oblika izvanučioničke nastave učenici će obrađivati temu volontiranja. Projekt se koristi za promidžbu Škole i programa kroz posjet učenika završnih razreda osnovnih škola iz Poreča i okolice. U Školi je planiran projekt Institucionalizacije zavičajne nastave u Istri pod nazivom „Amor de pescador“. Također se predviđa prijava projekta na javni poziv Ministarstva turizma za promoociju zanimanja i jačanje strukovnih škola za turizam.

NAZIV AKTIVNOSTI: EU projekti

Opis aktivnosti: YES Europe Young people in Education and Studies working in Europe aims at helping students to find study and working options in Europe. Projekt iz programa cjeloživotnog obrazovanja Erasmus+, Ključna aktivnost 2, strateška partnerstva među školama. Trajanje projekta je 3 godine, a završava u svibnju 2018.

Opći ciljevi: Cilj je motivirati učenike na nastavak školovanja te ukazati im na mogućnosti i načine zapošljavanja nakon završene srednje škole.

Posebni ciljevi: Razvoj komunikacijskih i jezičnih vještina učenika; razvoj tolerancije i upoznavanje s drugim kulturama, poticanje timskoga rada. Suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora. Planiran je novi projekt iz programa Erasmus +, Ključna aktivnost 1 u partnerstvu sa strukovnom školom iz Mysleniza (Poljska), čiji je poseban cilj razvijanje jezičnih i komunikacijskih kompetencija, a opći razvoj tolerancije i

prihvatanje kulturoloških razlika kod učenika. Radi se o projektu dvogodišnjeg tajanja, očekivane vrijednosti 225 000 kn.

NAZIV AKTIVNOSTI: Obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti: U sustav obrazovanja odraslih bila su uključena 3 polaznika u programu prekvalifikacije i doškolovanja u zanimanja kuhar, konobar i prodavač. Za polaznike je organiziran konzultativno-instruktivni oblik nastave.

Opći ciljevi: Poticanje cjeloživotnoga učenja. Razvoj strukovnih kompetencija.

Posebni ciljevi: Lakša zapošljivost polaznika. Suradnja obrazovnoga sustava i realnoga sektora.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: troje odraslih polaznika steklo je zvanje kuhara, konobara i prodavača što im je omogućilo zaposlenje, povoljniji radni status i mogućnost napredovanja

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		1.070.973,35
17396		Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč		1.070.973,35
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		611.145,35
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		261.522,12
	3	RASHODI POSLOVANJA		261.522,12
	32	MATERIJALNI RASHODI		254.022,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		48.000,00
184778	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	40.000,00
184779	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	8.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		84.000,00
184780	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	70.000,00
184781	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	8.000,00
184782	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	48007	6.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		119.022,12
184783	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	19.000,00
184784	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	16.000,00
184785	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	800,00
184786	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	45.000,00
184787	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	5.000,00
184788	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	5.000,00
184789	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	5.500,00
184790	3239	OSTALE USLUGE	48007	22.722,12
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.000,00
184791	3294	ČLANARINE I NORME	48007	3.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		7.500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		7.500,00
184792	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	7.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		349.623,23
	3	RASHODI POSLOVANJA		349.623,23
	32	MATERIJALNI RASHODI		349.623,23
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		151.301,85
184793	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	151.301,85
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		135.784,00
184794	3223	ENERGIJA	48007	135.784,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		54.020,00
184795	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	46.520,00
184796	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	7.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.517,38
184797	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	8.517,38
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		459.828,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230108		<i>Učenje stranog jezika</i>		40.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		40.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		40.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		34.000,00
184798	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	55348	34.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		6.000,00
184799	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	55348	5.300,00
184800	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	55348	700,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230115</i>		<i>Ostali programi i projekti</i>		60.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		55.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		55.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		37.000,00
184801	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55348	21.000,00
184802	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53090	2.000,00
184803	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55348	14.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		14.500,00
184804	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53090	10.000,00
184805	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55348	4.500,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		2.300,00
184806	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53090	300,00
184807	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53090	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.200,00
184808	3292	PREMIJE OSIGURANJA	55348	500,00
184809	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53090	700,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		5.000,00
184810	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53090	5.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>A230165</i>		<i>Učenički servis</i>		91.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		46.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		46.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		45.000,00
184811	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	45.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
184812	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		45.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		45.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		45.000,00
184813	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	45.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>		233.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		233.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		232.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		105.000,00
184814	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	90.000,00
184815	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	58400	15.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.000,00
184816	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400	10.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		105.000,00
184817	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	105.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		12.000,00
184818	3292	PREMIJE OSIGURANJA	58400	2.000,00
184819	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	58400	10.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
184820	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	58400	1.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230169</i>		<i>Obrazovanje odraslih</i>		16.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	3	RASHODI POSLOVANJA		16.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		15.000,00
184821	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	15.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
184822	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	1.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		510,00
184823	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	510,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		4.000,00
184824	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.490,00
184825	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.490,00
184826	3239	OSTALE USLUGE	11001	4.000,00
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230199</i>		<i>Školska shema</i>		<i>9.828,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		9.828,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		9.828,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.828,00
184827	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	9.828,00
SVEUKUPNO		17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč		1.070.973,35

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	116.828,00
48	Decentralizirana sredstva	611.145,35
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	20.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	80.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	233.000,00
UKUPNO		1.070.973,35

NAZIV ŠKOLE: SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE ROVINJ

NAZIV PROGRAMA: Redovna djelatnost osnovnih škola – minimalni standard

A220101-Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva utrošena su prema točki IX. i X. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2017. godinu

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

Posebni ciljevi: Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje. Omogućiti nesmetano odvijanje nastavnog procesa, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Djelatnici su se redovito stručno usavršavali
2. Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i djelatnika za vrijeme boravka u školskoj zgradi.
3. Nabavljen je potreban materijal za nesmetani rad škole.

A220102 – Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Sredstva se troše na plaćanje troškova prijevoza zaposlenika, zakup sportske dvorane Gimnasium i sportskih objekata, zdravstvene preglede zaposlenika, premije osiguranja.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti uvjete za nesmetano odrađivanje svojih obveza, sigurnost boravka u zgradi škole, poštivanje zakonskih obveza i odredbi temeljnih i granskih kolektivnih ugovora.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Zdravstveni pregledi se redovito obavljaju biti će realizirani u drugoj polovici godine .
2. Učenicima i zaposlenima se omogućuje redoviti dolazak i siguran boravak u školi.

NAZIV PROGRAMA: 2301 Programi obrazovanja iznad standarda

A230102-ŽUPANIJSKA NATJECANJA Materijalni rashodi SŠ – iznad standarda

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun-nenamjenski prihodi i primici. Sredstva su utrošena na organizaciju domaćinstava županijskih natjecanja, rad povjerenstava, sudačke naknade i marende sudionika.

Opći ciljevi: Omogućiti nesmetano održavanje županijskih natjecanja (nastavni predmeti, sport).

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi postigli i ostvarili što bolje rezultate.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Uspješno održano natjecanje.
2. Učenicima i djelatnicima je omogućen siguran i ugodan boravak za vrijeme natjecanja.
3. Postignuti rezultati (državna natjecanja)

A230138-SMOTRE, RADIONICE I MANIFESTACIJE

Opis aktivnosti : Izvori financiranja: Grad Rovinj

Učenici i nastavnici sudjeluju u izradi maski i karnevalskoj povorci Grada, radio-emisiji, filmskoj grupi.

Opći ciljevi : Sačuvati stare običaje, nematerijalna baština.

Posebni ciljevi : Poticati kreativnost kod učenika.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Pružati zainteresiranim i kreativnim učenicima dodatne aktivnosti.
2. Razvijanje kreativnosti kod učenika.
3. Karnevalska povorka Grada Rovinja se održava redovito.
4. Radio-emisije u trajanju od listopada do lipnja.

A230139-MATURALNA ZABAVA

Opis aktivnosti: Izvor financiranja: Grad Rovinj i donacije za srednje škole

Opći ciljevi: Sačuvati tradiciju održavanja maturalne zabave

Posebni ciljevi: Ispraćaj maturanata uz zabavu i prisutnost roditelja

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Održana maturalna zabava uz prigodni program
2. Svečani ispraćaj generacije

A230144 – ŠTAMPANJE GODIŠNJAKA

Opis aktivnosti: Izvor financiranja : Grad Rovinj. Grad Rovinj svake godine glavnim dijelom financira štampanje godišnjaka rovinjskih srednjih škola, kojim se obilježavaju aktivnosti protekle školske godine, sa posebnim osvrtom na maturante.

Opći ciljevi: Štampanje godišnjaka

Posebni ciljevi: Zbornik učeničkih i nastavnih aktivnosti tijekom godine s ispraćajem generacije maturanata u tiskanom obliku. Učenici sudjeluju u pisanju članaka i obradi gradiva.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Tiskano izdanje godišnjaka srednjoškolaca

A230155 – STUDIJSKA PUTOVANJA

Opis aktivnosti: Izvor financiranja: Grad Rovinj, donacije za srednje škole i ostale institucije za SŠ. Učenici i nastavnici sudjeluju na organiziranim studijskim putovanjima, programima bratimljenja gradova te agencijskim programima u skladu s nastavnim planom i programom.

Opći ciljevi: Održavanje studijskih putovanje, neformalno obrazovanje, multikulturalnost

Posebni ciljevi: Upoznavanje bližeg i daljeg zavičaja i stranih kultura, prihvaćanje multikulturalnosti, stranih jezika, povijesti i geografije i sl.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Realizacija putovanja i terenske nastave
2. Poticanje na razvoj i prihvaćanje multikulturalnosti
3. Širenje obzora

A230168 – EU projekti kod proračunskih korisnika

Opis aktivnosti: Izvor financiranja: AMPEU, ostale institucije i donacije za srednje škole. Učenici i nastavnici sudjeluju u projektima Erasmus + Agencije za mobilnost i programe EU, sudjeluju na međunarodnim razmjenama i inozemnoj praksi, uz izradu projektnih aktivnosti i zadataka

Opći ciljevi: Poticati mobilnost učenika

Posebni ciljevi: Poticati učenike na mobilnost, stručnu praksu u inozemstvu, razmjenu znanja, upoznavati nove kulture i inozemne stručne prakse.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Realizirana mobilnost u neku od EU zemalja
2. Nova znanja i vještine
3. Poticanje multikulturalnosti
4. Neformalno obrazovanje

A230171 – ŠKOLSKA SPORTSKA DRUŠTVA

Opis aktivnosti : Izvor financiranja: Sportska zajednica Grada Rovinja. Odvijanje rada i organizacija školskog sportskog kluba Mladost, u svrhu organiziranja i sudjelovanja na raznim školskim sportskim natjecanjima (razni sportovi).

Opći ciljevi : Poticanje na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod sve većeg broja djece u različitim sportskim aktivnostima.

Posebni ciljevi : Razvijanje svijesti o važnosti fizičke aktivnosti i aktivnog provođenja slobodnog vremena.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Uključenost velikog broja učenika (kontinuirano povećanje).
2. Sportski rezultati.

A230184 – ZAVIČAJNA NASTAVA

Opis aktivnosti : Izvor financiranja: Istarska županija – nenamjenski prihodi i primici. Učenici uključeni u kreativnu izradu projekata vezanih za zavičajnu kulturu i povijest. U 2018.g. će obrađivati temu: Početci razvoja rovinjskog turizma.

Opći ciljevi : Implementacija zavičajne nastave u nastavni plan i program

Posebni ciljevi : Otkrivanje i prezentiranje posebnosti svog zavičaja. Poticanje na istraživački rad. Razvijanje terenske nastave. Modernizacija kurikuluma i poticanje neformalnog obrazovanja.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Učenici su istražili i predstavili projekt
2. Sve veća zainteresiranost učenika za zavičaj i njegove običaje.

NAZIV PROGRAMA: 2401 Opremanje u srednjim školama

K240601 Školski namještaj i oprema

Opis projekta: Izvor financiranja: Vlastiti prihodi srednjih škola. Opremanje školske zgrade informatičkom opremom. Zamjenjuje se dotrajala oprema, poput računala, fotokopirke, MF uređaji te opremaju kabineti.

Opći ciljevi: Opremanje školske zgrade informatičkom opremom i stvaranje uvjeta za informatiziranim poslovanjem

Posebni ciljevi: Stvaranje uvjeta za razvoj i odvijanje programa po novim kurikulumima. Modernizacija škole.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Škola je opremljena za potrebe odvijanja nastavnog plana i programa.

K240602 Opremanje biblioteke

Opis projekta: Izvor financiranja: Vlastiti prihodi i primici. Opremanje školske biblioteke opremom i knjižnim fondom radi poticanja učenika na čitanje i odvijanja dodatnih aktivnosti u prostorijama.

Opći ciljevi: Opremanje biblioteke školske knjižnice

Posebni ciljevi: Održavanje knjižnog fonda, povećanje broja korisnika-učenika koji pohađaju i koriste se školskom bibliotekom, te organiziranje susreta s književnicima.

Ostvareni ciljevi programa i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

1. Obnovljen i ažuriran knjižni fond
2. Opremljena biblioteka
3. Ostvareni susreti s piscima
4. Broj učlanjenih učenika.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		949.130,67
17370		Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj		949.130,67
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		681.643,76
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		266.665,08
	3	RASHODI POSLOVANJA		266.665,08
	32	MATERIJALNI RASHODI		261.665,08
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		80.500,00
184828	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	70.000,00
184829	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	10.000,00
184830	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007	500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		99.165,08
184831	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	86.165,08
184832	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007	7.000,00
184833	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	1.000,00
184834	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	4.000,00
184835	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		69.000,00
184836	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	14.000,00
184837	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	12.000,00
184838	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	4.000,00
184839	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	22.000,00
184840	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	1.000,00
184841	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	8.000,00
184842	3239	OSTALE USLUGE	48007	8.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		13.000,00
184843	3293	REPREZENTACIJA	48007	1.000,00
184844	3294	ČLANARINE I NORME	48007	1.000,00
184845	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	5.000,00
184846	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	6.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		5.000,00
184847	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	5.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		414.978,68
	3	RASHODI POSLOVANJA		414.978,68
	32	MATERIJALNI RASHODI		414.978,68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		130.000,00
184848	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	130.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		171.120,00
184849	3223	ENERGIJA	48007	171.120,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		103.000,00
184850	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	97.500,00
184851	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48007	5.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.858,68
184852	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	10.858,68
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		131.886,91
		<i>Funkcija 0950</i>		
A230138		<i>Smotre, radionice i manifestacije</i>		1.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.500,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.500,00
184853	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374	1.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>A230139</i>		<i>Maturalne zabave</i>		<i>11.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		11.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		11.000,00
184854	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	6.500,00
184855	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374	4.500,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>A230144</i>		<i>Štampanje godišnjaka</i>		<i>25.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		25.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		25.000,00
184856	3239	OSTALE USLUGE	55374	25.000,00
		<i>Funkcija 0980</i>		
<i>A230155</i>		<i>Studijska putovanja</i>		<i>22.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		22.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		22.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		22.000,00
184857	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	14.000,00
184858	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	55374	6.000,00
184859	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	55374	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>		<i>54.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		54.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		54.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		34.000,00
184860	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083	30.000,00
184861	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.000,00
184862	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
184863	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53083	10.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230171</i>		<i>Školska sportska društva</i>		<i>8.386,91</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		8.386,91
	32	MATERIJALNI RASHODI		8.386,91
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		8.386,91
184864	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400	8.386,91
		<i>Funkcija 0912</i>		
<i>A230184</i>		<i>Zavičajna nastava</i>		<i>10.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.000,00
184865	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		6.000,00
184866	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	6.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.000,00
184867	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	3.000,00
2406		Opremanje u srednjim školama		135.600,00
		<i>Funkcija 0921</i>		

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		135.600,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		100.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		100.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.000,00
184868	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	100.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.600,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		35.600,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		35.600,00
184869	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	35.600,00
SVEUKUPNO	17370	Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj		949.130,67

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	135.600,00
48	Decentralizirana sredstva	681.643,76
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	50.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	39.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	12.386,91
62	Donacije za proračunske korisnike	20.500,00
UKUPNO		949.130,67

NAZIV ŠKOLE: STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA ROVINJ

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Redovna djelatnost Strukovne škole Eugena Kumičića Rovinj je odgoj i obrazovanje mladeži i odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme i niže stručne spreme i stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja; strojarstva, elektrotehnike, ugostiteljstva i turizma. Škola broji ukupno 210 učenika razvrstanih u 10 razrednih odjela od čega tri (3) odjela u zanimanju vodoinstalater, četiri (4) u zanimanju turističko – hotelijerski komercijalist, te tri (3) u zanimanju kuhar. Škola raspolaže s 8 velikih i 5 srednjih učionica, radionicom za elektrotehniku, jednom za ručnu obradu, strojnom radionicom, kabinetom za ugostiteljsko posluživanje, kuharstvo, slastičarstvo i pratećim prostorima.

U Školi je stalno zaposleno ukupno 43 djelatnika, od kojih 1 ravnatelj, 33 nastavnika, 0,5 stručni suradnik pedagog, 0,5 stručni suradnik pedagog te 8 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.

Međunarodna koordinacija za Eko- škole, na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE), produžila je Školi 2012. godine status Međunarodne Eko – Škole, čime je stekla zlatni, trajni status Eko – Škole.

NAZIV I OPIS PROGRAMA

OBRAZOVNI SEKTOR: STROJARSTVO, BRODOGRADNJA I METALURGIJA

ZANIMANJE VODOINSTALATER – program traje tri godine tijekom kojeg učenici stječu teorijska i praktična znanja koja su potrebna za uspješno obavljanje poslova. Učenici obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada.

Pokazatelj uspješnosti programa za zanimanje vodoinstalater su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do trećeg razreda te nakon završenog trećeg razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad. To je ujedno završna priprema učenika za rad u industriji i obrtništvu na određenoj obrazovnoj razini.

ZANIMANJE AUTOMEHATRONIČAR – program obrazovanja za automehatroničara traje tri godine. Cilj obrazovanja za zanimanje automehatroničar je pored općih kompetencija neophodnih u građanskom društvu steći i stručne kompetencije vezane uz standard kvalifikacije i zanimanja koje omogućuju samostalno i odgovorno djelovanje na radnom mjestu te komunikaciju s kupcima u zanimanju automehatroničar.

Pokazatelj uspješnosti programa za zanimanje automehatroničar su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do trećeg razreda te nakon završenog trećeg razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad.

OBRAZOVNI SEKTOR: ELEKTRONIKA I RAČUNALSTVO

ZANIMANJE ELEKTROINSTALATER – program obrazovanja za elektroinstalatera traje tri godine i ima zadatak osposobiti učenike za obavljanje poslova poput: postavljanja električnih uređaja, popravljanja i postavljanja električne instalacije, postavljanja cijevi i vodova, ugradnje razvodnih ormara, itd.

Pokazatelj uspješnosti programa za zanimanje elektroinstalater su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do trećeg razreda te nakon završenog trećeg razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad.

OBRAZOVNI SEKTOR: TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

ZANIMANJE TURISTIČKO – HOTELIJERSKI KOMERCIJALIST – program traje četiri godine. Učenici obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u zanimanju turističko – hotelijerski komercijalist stječu se široke mogućnosti zapošljavanja u ugostiteljskim poduzećima (hotelima, kampovima, pansionima) te u obiteljskim ugostiteljskim objektima koji sve više obilježavaju turistički usmjerene zemlje. Ako učenici i polože državnu maturu mogu nastaviti studiranje na visokim učilištima.

Pokazatelj uspješnosti ostvarenja ovoga programa su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do četvrtog razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad nakon završenog četvrtog razreda. Ukoliko učenici pristupe i polaganju državne mature, pokazatelji uspješnosti biti će i položeni ispiti državne mature te upis učenika na studijske programe.

ZANIMANJE KUHAR – program traje tri godine i ima zadatak osposobiti učenike za pripremu svih vrsta hladnih i toplih jela. Za uspješno obavljanje tih poslova tijekom obrazovanja stječe se dobra osnova strukovnog znanja iz područja biologije, higijene, ekologije, prehrane i gospodarstva. Učenici obrazovanje završavaju izradom i obranom završnog rada. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u zanimanju kuhar stječu se mogućnosti zapošljavanja u ugostiteljskim objektima, prehrambenoj industriji i obiteljskom poslu.

Pokazatelj uspješnosti programa za zanimanje kuhar su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do trećeg razreda te nakon završenog trećeg razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad. Nakon završene škole moguće je daljnje usavršavanje i napredovanje u struci.

ZANIMANJE KONOBAR – program traje tri godine tijekom kojeg učenici nauče obavljati pripreme radove prije posluživanja, održavati uređaje i inventar ugostiteljskog posluživanja, postavljati stolove te posluživati sve vrste jela. Budući da konobar sudjeluje u izravnom kontaktu s inozemnim i domaćim gostima, mora poznavati strane jezike.

Pokazatelj uspješnosti programa za zanimanje konobar su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do trećeg razreda te nakon završenog trećeg razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad. Nakon završene škole moguće je daljnje usavršavanje i napredovanje u struci.

ZANIMANJE SLASTIČAR – program traje tri godine tijekom kojeg učenici nauče obavljati sve vrste kolača, krema, sladoleda, voćnih salata i drugih slastica. Slastičar organizira rad u kuhinji i sudjeluje u svim dijelovima postupka prigotavljanja različitih vrsta jela, odnosno slastica.

Pokazatelj uspješnosti programa za zanimanje slastičar su pozitivni rezultati uspjeha učenika od prvog do trećeg razreda te nakon završenog trećeg razreda, uspješno izrađen i obranjen završni rad.

AKTIVNOSTI ŠKOLE

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA – MINIMALNI STANDARD

Aktivnost 220101: Materijalni rashodi SŠ po kriterijima

Opis aktivnosti: Srednje strukovno obrazovanje.

Opći ciljevi: Kvalitetno i efikasno usvajanje znanja i vještina učenika koja su im potrebna za zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike i ugostiteljstva i turizma.

Posebni ciljevi: Financiranje materijalnih rashoda prema kriteriju stvarnog zadatka i kriteriju broja učenika i broja razrednih odjela.

Ostvareni ciljevi programa: Sredstvima Županije financirani su materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali rashodi poslovanja i ostali financijski rashodi).

Aktivnost 220102: Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku

Opis aktivnosti: Srednje strukovno obrazovanje

Opći ciljevi: Kvalitetno i efikasno usvajanje znanja i vještina učenika koja su im potrebna za zanimanja u području strojarstva, elektrotehnike i ugostiteljstva i turizma.

Posebni ciljevi: Financiranje materijalnih rashoda prema stvarnom trošku.

Ostvareni ciljevi programa: Sredstvima Županije financirani su materijalni rashodi (energenti za grijanje i rasvjetu, prijevoz zaposlenika, zakupnine i premije osiguranja).

Aktivnost 220103: Materijalni rashodi SŠ – drugi izvori

Opis aktivnosti: Dodatna djelatnost Škole je i catering.

Opći ciljevi: Uključivanje učenika ugostiteljstva i turizma u izvršavanju učeničke prakse.

Posebni ciljevi: Stjecanje radnog iskustva učenika kroz aktivnosti cateringa te stjecanje određeni broj sati za učeničku praksu.

Ostvareni ciljevi programa: U razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. godine realizirano je ukupno 18 catering usluga. U 2018. godini planira se povećati realizaciju catering usluga.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Kroz catering usluge u razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. ostvareno je ukupno 132.664,68 kuna. U 2018. godini planira se povećanje prihoda u iznosu od 164.000,00 kuna.

PROGRAM: PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

Aktivnost 230115: Ostali programi – Ministarstvo turizma za proračunske korisnike

Opis aktivnosti: Obilazak i upoznavanje s lokalitetom, te razna stručna predavanja.

Opći ciljevi: Upoznajući lokalnu kulturnu baštinu, učenici osim znanja, u samom procesu učenja razvijaju osjećaj pripadnosti, razumijevanja i (samo)poštovanja, promicanje Istre kao destinacije za razvoj kulturnog i cikloturizma, povezivanje i nadopunjavanje različitih zanimanja u realizaciji projekta i razvijanje timskog rada, razvijanje kreativnosti i poduzetničkog duha kod učenika, učenje mladih o važnosti poznavanja i zaštite kulturne baštine i valorizacije iste.

Posebni ciljevi: Obogatiti obrazovni sustav koji je nedovoljno prilagođen tržištu i ograničavajući je čimbenik za povećanje aktivnosti i konkurentnosti, zaustaviti kontinuirani pad broja učenika u turističko – ugostiteljskim zanimanjima (jedan od razloga su i zastarjeli programi i metode poučavanja), povećati pristup kulturi i umjetnosti u turističko-ugostiteljskim školama koji je sveden na dva sata Hrvatske kulturne baštine tek u trećoj godini obrazovanja, približiti učenicima kulturni turizam, jer je jedan od često spominjanih pojmova u strategiji razvoja turizma, poticanje suradnje sa znanstvenim institucijama, turističkim gospodarstvom i lokalnom zajednicom.

Ostvareni ciljevi programa: Očekujemo porast interesa učenika za promicanje i razvoj kulturnog turizma u Istri, povećanje interesa kod gostiju za obilazak kulturne baštine tijekom svog odmora

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Interes i doživljaj učenika vrednovati ćemo kroz anketu, interes gostiju za lokalitet prati ćemo u suradnji s TZ-om.

Aktivnost 230135: Školsko sportsko natjecanje

Opis aktivnosti: Projekt 18. Međunarodnih igra Europskih srednjih škola održati će se u mjestu Firmminy u Francuskoj od 19.03. do 23.03.2018. godine. SŠ Eugena Kumičića (nositelj projekta) za Rovinj, zajedno sa SŠ Zvane Črnje i Talijanskom srednjom školom iz Rovinja (partnerima u projektu) sudjelovati će sa svojim učenicima i 4 mentora.

Opći ciljevi: Potaknuti ljubav učenika prema sportu, povezivanje učenika različitih nacionalnosti i razvijanje timskog rada, multikulturalna uloga, upoznati učenike sa središtem Firmminy – a i njegovom poviješću.

Posebni ciljevi: Promicanja Rovinja i Istre kao turističke destinacije, promicanje igre i sporta, poticanje učenika na suradnju, druženje, socijalizaciju, fair play, poticanje suradnje sa ostalim školama iz Europe.

Ostvareni ciljevi programa: Porast interesa učenika za sudjelovanje u projektu, uključivanje učenika u sve veći broj sportskih aktivnosti u kojima škola sudjeluje.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Interes i doživljaj učenika biti će vrednovan i zabilježen u Godišnjaku srednjih škola Grada Rovinja za školsku godinu 2017/2018.

Aktivnost 230144: Štampanje godišnjaka

Opis aktivnosti: Za školsku godinu 2017/2018 planirano je tiskanje godišnjaka u 600 primjeraka, formata A4 četverobojno u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu. Svaka od triju srednjih škola će na 60 stranica sažeto predstaviti, uz pregled djelatnika odjela programa i učenika, najznačajnije aktivnosti. Na kraju će biti objavljen album s portretima maturanata i njihovih razrednika.

Opći ciljevi: Predstavljanje maturanata triju srednjih škola.

Posebni ciljevi: Predstavljanje maturanata kroz njihovo srednješkolsko obrazovanje i najznačajnije aktivnosti.

Ostvareni ciljevi programa: Obilježavanje uspjeha učenika kroz školska natjecanja.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Realizacija spomenutih ciljeva i programa.

Aktivnost 230147: Volontarijat

Opis aktivnosti: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa je program Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera koje je prihvatilo Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Opći ciljevi: Poticanje zapošljavanja.

Posebni ciljevi: Osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova.

Ostvareni ciljevi programa: Poticanje zapošljavanja nakon stručnog osposobljavanja.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Po završetku stručnog osposobljavanja polaznica će moći samostalno obavljati poslove za koje se osposobljavala.

Aktivnost 230158: Rovinj – biser podmorja

Opis aktivnosti: 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.

Opći ciljevi: Kroz edukaciju ronjenja upoznati učenike s morskim ekosustavom s ciljem očuvanja bioraznolikosti podmorja i razvijanja ekološke svijesti mladih, upoznati učenike s globalnim i lokalnim utjecajem morskih struja na morski ekosustav i utjecaj na kupače i ronioce, potaknuti ljubav učenika prema prirodnom bogatstvu podmorja eksperimentalnim metodama učenja, povezivanje različitih zanimanja u realizaciji projekta i razvijanje timskog rada.

Posebni ciljevi: Promicanja Istre kao ronilačke destinacije, promicanje ronjenja kao sporta, ali i turističke ponude, obrazovni sustav koji je nedovoljno prilagođen tržištu ograničavajući je čimbenik za povećanje aktivnosti i konkurentnosti u turizmu, kontinuirani pad broja učenika u turističko-ugostiteljskim zanimanjima (jedan od razloga su i zastarjeli programi i metode poučavanja), poticanje suradnje sa znanstvenim institucijama, turističkim gospodarstvom i privatnim sektorom.

Ostvareni ciljevi programa: Porast interesa učenika za sudjelovanje u projektu, povećanje interesa kod gostiju za ronilačke aktivnost tijekom svog odmora (prema podacima ronilačkih centara Rovinja), uključivanje u eko-akcije čišćenja podmorja veći broj gostiju i ronioaca.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Polaganje tečaja ronjenja.

Aktivnost 230165: Učenički servis

Opis aktivnosti: Učlanjivanje učenika u učenički servis, pisanje Ugovora za učenike, pisanje računa na temelju dostavljenih Ugovora. Poslodavac plaća Školi – posredniku ugovorenu novčanu zaradu učenika uvećanu za 15,50 % od čega: 10% naknade za posredovanje, 5% posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima, i 0,5 % poseban doprinos za zdravstveno osiguranje.

Opći ciljevi: Posredovanje pri zapošljavanju redovitih učenika.

Posebni ciljevi: Omogućiti učenicima rad tijekom ljetnog, zimskog i proljetnog odmora.

Ostvareni ciljevi programa: U razdoblju od 01.01. do 30.09.2017. godine Škola je izdala 2.073 Ugovora i 1.836 Faktura.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Naknada Škole u razdoblju od 01.01. do 30.09. za posredovanje iznosi 554.721,89 kuna. U 2018. godini planirani prihodi učeničkog servisa uključuju planirane prihode za 2018. i oročene depozite.

Aktivnost 230168: EU projekti kod proračunskih korisnika

Opis aktivnosti: Mobilnost učenika u projektima Erasmus+, mobilnost nastavnika u projektima Erasmus+ putem praćenja rada nastavnika u školi domaćinu i sudjelovanje na strukturiranim tečajevima, sudjelovanje u projektima partnerstva, promoviranje EU dokumenata i sustava priznavanja kompetencija (Europass, ECVET) te osiguranje stručne prakse učenicima iz drugih zemalja u našoj zemlji kroz Erasmus+ u suradnji s obrtnicima i poduzetnicima.

Opći ciljevi: Povećanje kapaciteta međunarodne dimenzije Škole u cilju kreiranja/moderniziranja programa usmjerenih na pojedince i njihove potrebe, a na temelju primjera dobre prakse partnera iz Europe.

Posebni ciljevi: Stjecanje radnog iskustva u zanimanju za koje se školuju.

Ostvareni ciljevi programa: Učenicima je stručna praksa obavljena u inozemstvu priznata kao obvezna praktična nastava propisana njihovim programom.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Mobilnost je pozitivno utjecala na učenike – upoznali su nove tehnike rada i izazove budućeg zanimanja, razvili samopouzdanje i snalažljivost te poboljšali jezične kompetencije što ih čini konkurentnijima u traženju posla.

Aktivnost 230171: Školska sportska društva

Opis aktivnosti: U Gradskim natjecanjima školskih sportskih društva uključene su 3 srednje škole sa područja Grada Rovinja – SŠ Eugena Kumičića, SŠ Zvane Črnje i Talijanska srednja škola.

Opći ciljevi: Potaknuti ljubav učenika prema sportu, poticanje na zajedništvo, jačanje sportskog duha učenika, promicanje temeljnih načela sporta i njegovih vrijednosti – solidarnosti, prijateljstva, fair playa i poruke mira.

Posebni ciljevi: Promicanje škole kao sportske sredine, promicanje igre i sporta, poticanje učenika na suradnju, druženje, socijalizaciju, fair play, poticanje suradnje sa ostalim srednjim školama Grada Rovinja.

Ostvareni ciljevi programa: Porast interesa učenika za sudjelovanje u natjecanjima, Uključivanje učenika u sve veći broj sportskih aktivnosti u kojima škola sudjeluje.

Pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Interes i doživljaj učenika biti će vrednovan i zabilježen u Godišnjaku srednjih škola Grada Rovinja za školsku godinu 2017/2018.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		2.241.327,14
17440		Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj		2.241.327,14
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		708.117,91
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		192.647,76
	3	RASHODI POSLOVANJA		192.647,76
	32	MATERIJALNI RASHODI		188.161,34
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		24.157,72
184870	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	18.977,72
184871	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	4.180,00
184872	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	48007	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		75.105,28
184873	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	21.491,03
184874	3222	MATERIJAL I SIROVINE	48007	25.814,53
184875	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	15.299,72
184876	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	4.500,00
184877	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	48007	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		86.198,34
184878	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	20.066,33
184879	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	16.254,98
184880	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	48007	100,00
184881	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	26.206,69
184882	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	48007	6.500,00
184883	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	17.070,34
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.700,00
184884	3294	ČLANARINE I NORME	48007	1.500,00
184885	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	48007	200,00
184886	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48007	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.486,42
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.486,42
184887	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.486,42
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		351.470,15
	3	RASHODI POSLOVANJA		351.470,15
	32	MATERIJALNI RASHODI		351.470,15
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		113.361,57
184888	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	113.361,57
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		117.759,00
184889	3223	ENERGIJA	48007	117.759,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		105.347,60
184890	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	97.347,60
184891	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	48007	8.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		15.001,98
184892	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	15.001,98
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		164.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		125.000,00
184893	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	10.000,00
184894	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	95.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184895	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	20.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		25.000,00
184896	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	25.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		14.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		14.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		14.000,00
184897	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	14.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			1.533.209,23
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230115</i>	<i>Ostali programi i projekti</i>			20.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		17.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		10.200,00
184898	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53090	7.200,00
184899	3222	MATERIJAL I SIROVINE	53090	3.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
184900	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	53090	3.000,00
184901	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	53090	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		1.800,00
184902	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	53090	1.800,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		3.000,00
184903	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	53090	3.000,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230135</i>	<i>Školsko sportsko natjecanje</i>			65.607,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		65.607,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		65.607,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		11.716,00
184904	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	10.716,00
184905	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	62400	1.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		35.415,00
184906	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374	5.000,00
184907	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	29.415,00
184908	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	62400	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
184909	3239	OSTALE USLUGE	62400	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		17.476,00
184910	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	62400	17.476,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230144</i>	<i>Štampanje godišnjaka</i>			4.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		4.000,00
184911	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374	4.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230147</i>	<i>Volontarijat</i>			11.983,08
	3	RASHODI POSLOVANJA		11.983,08
	32	MATERIJALNI RASHODI		11.983,08
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		11.983,08
184912	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	58400	11.983,08
	<i>Funkcija 0950</i>			

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A230158</i>	<i>Rovinj-Biser podmorja</i>			<i>7.500,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		6.000,00
184913	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	2.000,00
184914	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	55374	4.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.500,00
184915	3239	OSTALE USLUGE	62400	1.500,00
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230165</i>	<i>Učenički servis</i>			<i>1.266.988,29</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.106.988,29
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		86.776,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		68.876,00
184916	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	32400	68.876,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		17.900,00
184917	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	32400	15.400,00
184918	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	32400	2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.011.582,29
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		48.474,00
184919	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	30.000,00
184920	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32400	15.000,00
184921	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	32400	3.474,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		467.805,00
184922	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	30.200,00
184923	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	200.000,00
184924	3223	ENERGIJA	32400	15.000,00
184925	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	150.000,00
184926	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	50.000,00
184927	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	32400	22.605,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		455.678,43
184928	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	15.000,00
184929	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	202.405,43
184930	3234	KOMUNALNE USLUGE	32400	36.563,00
184931	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	32400	9.950,00
184932	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	32400	14.270,00
184933	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	140.000,00
184934	3238	RAČUNALNE USLUGE	32400	27.490,00
184935	3239	OSTALE USLUGE	32400	10.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		39.624,86
184936	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32400	11.272,06
184937	3294	ČLANARINE I NORME	32400	1.500,00
184938	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	32400	1.852,80
184939	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32400	25.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		8.630,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		8.630,00
184940	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	32400	8.530,00
184941	3433	ZATEZNE KAMATE	32400	100,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		160.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		160.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		150.000,00
184942	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	70.000,00
184943	4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	32400	80.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	424	KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.		10.000,00
184944	4241	KNJIGE	32400	10.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230168</i>		<i>EU projekti kod proračunskih korisnika</i>		<i>150.000,86</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		150.000,86
	32	MATERIJALNI RASHODI		150.000,86
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		74.505,86
184945	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	53083	74.505,86
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		25.000,00
184946	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	53083	25.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		48.495,00
184947	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	53083	15.000,00
184948	3239	OSTALE USLUGE	53083	33.495,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		2.000,00
184949	3292	PREMIJE OSIGURANJA	53083	2.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A230171</i>		<i>Školska sportska društva</i>		<i>7.130,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		7.130,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		7.130,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1.410,00
184950	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	150,00
184951	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32400	1.260,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		5.720,00
184952	3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	62400	5.720,00
SVEUKUPNO	17440	Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj		2.241.327,14

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN	
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.432.398,29
48	Decentralizirana sredstva	544.117,91
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	170.000,86
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	13.000,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	11.983,08
62	Donacije za proračunske korisnike	69.827,00
UKUPNO		2.241.327,14

NAZIV ŠKOLE: TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA - SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROVINJ- ROVIGNO

Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana Rovinj- Rovigno nalazi se u neoklasicističkoj zgradi izgrađenoj početkom prošloga stoljeća i dijeli zgradu s Srednjom školom Zvane Črnje. Ukupni raspoloživi prostor u školskoj zgradi : 2.232,8 m².

U periodu od 2009. do 2011. godine i nadogradnjom novih učionica i dvorane, poboljšali su se uvjeti funkcionalnosti prostora. Škola je u potpunosti moderno opremljena, raspolažemo kabinetima za fiziku, za kemiju i biologiju, za informatiku, za vježbeničku tvrtku i ostale ekonomske predmete opremljena računalima i interaktivnom pločom, knjižnicom - opremljenom računalima i interaktivnom pločom, specijaliziranim učionicama za fizioterapiju i za novi obrazovni program za Medicinskog kozmetičara, kojeg smo uveli ove školske godine, zahvaljujući suglasnosti koju je naša Škola ishodila od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Trenutno je u školi zaposleno 42 djelatnika (s uključenom pomoćnicom u nastavi) i 4 vanjska suradnika.

PROGRAM 2101/ Redovna djelatnost srednjih škola – plaće djelatnika

NAZIV AKTIVNOSTI A210101: RASHODI ZA ZAPOSLENE (MZOS)

Opis aktivnosti: obračun plaća i materijalnih prava zaposlenika

Opći ciljevi: isplata plaća i materijalnih prava zaposlenicima u cilju normalnog funkcioniranja školske ustanove

Posebni ciljevi: poštivanje zakonskih obveza prema djelatnicima i poštivanje zadanih rokova

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: plaće su isplaćene bez zakašnjenja. Svi radnici ostvaruju svoja materijalna prava prema odlukama o isplati istih.

PROGRAM 2201/ Redovna djelatnost srednjih škola – minimalni standard

NAZIV AKTIVNOSTI A220101: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: financiranje materijalnih troškova škole. Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva utrošit će se prema točki IX i X Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2017. god.

Opći ciljevi: financiranje svih materijalnih rashoda kako bi škola optimalno operativno funkcionirala.

Omogućiti nesmetano obavljanje nastavnog procesa i tekuće održavanje postojeće opreme radi sigurnosti djece i zaposlenika.

Posebni ciljevi: financiranje materijalnih rashoda za realizaciju mnogobrojnih projekata. Stručnim usavršavanjem zaposlenika omogućiti kvalitetan rad škole i njeno funkcioniranje.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: djelatnici se redovito stručno usavršavaju. Redovito se ulaže u sigurnost učenika i djelatnika za vrijeme boravka u školskoj zgradi. Nabavlja se potreban materijal za nesmetano odvijanje nastave.

NAZIV AKTIVNOSTI A220102: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: izvor financiranja je županijski proračun. Financiranje troškova prijevoza zaposlenika, energenata, zdravstvenih pregleda zaposlenika i premija osiguranja

Opći ciljevi: financiranje troškova zaposlenika i škole

Posebni ciljevi: financiranje troškova za normalno funkcioniranje škole uz poštivanje obveza koje proizlaze iz zakona i drugih akata (kolektivnog ugovora i drugo) kao i u cilju sigurnosti u školi

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa. Sredstva će se trošiti namjenski.

NAZIV AKTIVNOSTI A220103: MATERIJALNI RASHODI SŠ-DRUGI IZVORI

Opis aktivnosti: izvor financiranja su vlastiti prihodi: najam prostora, donacije i Talijanska unija iz Rijeke. Financiranje sportskih susreta, natjecanja, razmjene učenika i izleta u Italiju

Opći ciljevi: obogaćivanje obrazovne ponude Škole i zadovoljavanje potreba i interesa učenika

Posebni ciljevi: upoznavanje učenika ostalih talijanskih srednjih škola u zemlji i Italiji, unaprjeđenje nastave s uvođenjem novih didaktičkih pomagala (donacije Talijanske Vlade), stručno usavršavanje profesora i stručnih suradnika, Sredstva će se trošiti namjenski.

PROGRAM 2301/ Programi obrazovanja iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI A230102: ŽUPANIJSKA NATJECANJA

Opis aktivnosti: izvor financiranja je Istarska županija. Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima ovisno o rezultatima koji će se postići na školskim natjecanjima.

Opći ciljevi: poboljšanje uspješnosti u radu

Posebni ciljevi: motiviranje učenika i njihovih mentora

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima ovisno o rezultatima koji će se postići na školskim natjecanjima.

NAZIV AKTIVNOSTI A230104: POMOĆNICI U NASTAVI

Opis aktivnosti: pomoć u nastavi učenicima s posebnim potrebama; imamo pomoćnicu u nastavi u sklopu projekta „Mozaik3“.

Opći ciljevi: pomagati učenicima s posebnim potrebama kako bi uspješno pratili sate nastave, aktivno učestvovali u njima, poticati njihove sposobnosti kao i njihovu integraciju u razredni odjel

Posebni ciljevi: pomoćnik može dati svoj doprinos na slijedeći način: izgrađuje kvalitetni odnos s učenicima zasnovanog na suradnji, međusobnom uvažavanju i podršci, pomaže pri izvedbi praktičnih radova prema nalogu nastavnika i na zamolbu učenika, potiče na suradnju s ostalim učenicima u razredu, surađuje s razrednicima, predmetnim nastavnicima, stručnim suradnicima oko načina postupanja, iznošenja zapažanja o napretku učenika i poticanje inkluziju djece s teškoćama u razvoju, razvijanjem tolerancije i bolju socijalizaciju učenika te bolji stav nastavnika prema integraciji djece i surađuje s roditeljima

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Iz dosadašnje prakse razvidno je da pomoćnici u nastavi zauzimaju ključno mjesto u savladavanju spomenutih poteškoća kod naših učenika i to kroz postizanje dobrih rezultata u učenju. Na taj način učenici mogu napredovati i poboljšati svoje vještine kako u učenju i savladavanju gradiva, tako i u svim svakodnevnim aktivnostima.

NAZIV AKTIVNOSTI A230162: RAD STRUČNIH VIJEĆA

Opis aktivnosti: izvor financiranja je MZOS: Organizacija predavanja i skupova

Opći ciljevi: stručno usavršavanje profesora

Posebni ciljevi: unaprjeđenje nastave kroz razmjenu iskustava i stalnom edukacijom

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: prof.ca savjetnik voditelj stručnog vijeća uspješno organizira skupove i sredstva se namjenski troše.

NAZIV AKTIVNOST A230171: ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO

Opis aktivnosti: Izvor financiranja Sportski Savez Grada Rovinj-Rovigno. Sudjelovanje na sportskim natjecanjima u organizaciji Grada, Istarske županije i Talijanske unije; U našoj školi djeluje Školsko Športsko društvo „Ad Astra“

Opći ciljevi: obogaćivanje obrazovne ponude Škole i zadovoljavanje potreba i interesa učenika.

Razvijanje fizičke spremnosti kod većeg broja djece u različitim sportskim sktivnostima s obzirom na današnji način života.

Posebni ciljevi: stalna edukacija učenika u području sporta i tjelesnog odgoja općenito. Razvijanje svijesti o važnosti fizičke aktivnosti.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Naši će učenici sudjelovati na brojnim sportskim natjecanjima: na nivou grada (odbojka, rukomet, stolni tenis) i županije ali i Talijanske Unije.

NAZIV AKTIVNOST A230184: ZAVIČAJNA NASTAVA

Opis aktivnosti: izvor financiranja Istarska županija. Učenici su uključeni u projektu „Samostani u Rovinju“ kojim se naša Škola kandidirala na natječaj raspisan od strane Istarske županije i dobila sredstva za njegovo izvođenje.

Opći ciljevi: upoznavanje novih kultura kroz putovanja i radionice, uklanjanje predrasuda i razvijanje tolerancije. Razvijanje kreativnosti kod učenika te podizanje svijesti o svom zavičaju.

Posebni ciljevi: Potaknuti učenike na istraživanje povijesti užeg zavičaja i upoznavanje kulturnog bogatstva Rovinja i okolice, kroz proučavanje izvora, arheoloških i o stalih materijalnih ostataka i dostupne literature pokušati stvoriti što vjerniju sliku života u samostanima na našem teritoriju.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: iz prošlogodišnjeg iskustva u realizaciji takvih projekata možemo zaključiti da su takvi projekti vrlo korisni za naše učenike. Sredstva će se trošiti namjenski.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		780.194,48
17361		Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita		780.194,48
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		749.510,84
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		149.634,12
	3	RASHODI POSLOVANJA		149.634,12
	32	MATERIJALNI RASHODI		145.634,12
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		13.838,00
184953	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	48007	13.000,00
184954	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	48007	838,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		54.698,25
184955	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	48007	39.706,97
184956	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	6.126,53
184957	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	48007	8.864,75
	323	RASHODI ZA USLUGE		76.847,87
184958	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48007	14.000,00
184959	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	4.088,07
184960	3234	KOMUNALNE USLUGE	48007	11.500,00
184961	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	3.815,00
184962	3238	RAČUNALNE USLUGE	48007	8.944,80
184963	3239	OSTALE USLUGE	48007	34.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		250,00
184964	3294	ČLANARINE I NORME	48007	250,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		4.000,00
184965	3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48007	4.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		465.376,72
	3	RASHODI POSLOVANJA		465.376,72
	32	MATERIJALNI RASHODI		465.376,72
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		105.616,35
184966	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	105.616,35
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		286.000,00
184967	3223	ENERGIJA	48007	286.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		65.637,56
184968	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	48007	59.137,56
184969	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	6.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.122,81
184970	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	8.122,81
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		134.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		134.500,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		23.395,68
	311	PLAĆE (BRUTO)		19.840,23
184971	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	58400	19.840,23
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.555,45
184972	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	58400	3.045,63
184973	3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	58400	509,82
	32	MATERIJALNI RASHODI		111.104,32
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		16.276,32
184974	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32400	3.100,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
184975	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	62400	1.000,00
184976	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	58400	12.176,32
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		59.928,00
184977	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	58400	40.428,00
184978	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	4.000,00
184979	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	1.500,00
184980	3223	ENERGIJA	58400	1.000,00
184981	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32400	5.000,00
184982	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32400	8.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		34.900,00
184983	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	58400	8.000,00
184984	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	62400	3.500,00
184985	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32400	6.000,00
184986	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	1.400,00
184987	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	58400	3.000,00
184988	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	62400	1.500,00
184989	3239	OSTALE USLUGE	62400	3.500,00
184990	3239	OSTALE USLUGE	58400	5.000,00
184991	3239	OSTALE USLUGE	32400	3.000,00
2301	Programi obrazovanja iznad standarda			30.683,64
	<i>Funkcija 0921</i>			
<i>A230139</i>	<i>Maturalne zabave</i>			2.500,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		500,44
184992	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55374	400,44
184993	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	55516	100,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.999,56
184994	3239	OSTALE USLUGE	55516	400,00
184995	3239	OSTALE USLUGE	55374	1.599,56
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230162</i>	<i>Naknada za Županijsko stručno vijeće, Županijski aktiv učitelja</i>			1.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
184996	3239	OSTALE USLUGE	53082	1.000,00
	<i>Funkcija 0950</i>			
<i>A230171</i>	<i>Školska sportska društva</i>			14.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		14.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		14.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		14.000,00
184997	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	62400	14.000,00
	<i>Funkcija 0912</i>			
<i>A230184</i>	<i>Zavičajna nastava</i>			10.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		10.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.450,00
184998	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.450,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		8.550,00
184999	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	600,00
185000	3239	OSTALE USLUGE	11001	7.950,00
	<i>Funkcija 0912</i>			

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
<i>A230199</i>	<i>Školska shema</i>			3.183,64
	3	RASHODI POSLOVANJA		3.183,64
	32	MATERIJALNI RASHODI		3.183,64
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		3.183,64
185001	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	3.183,64
SVEUKUPNO	17361	Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita		780.194,48

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
11	Nenamjenski prihodi i primici	10.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.683,64
48	Decentralizirana sredstva	615.010,84
53	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	2.500,00
58	Ostale institucije za proračunske korisnike	93.000,00
62	Donacije za proračunske korisnike	25.000,00
UKUPNO		780.194,48

NAZIV ŠKOLE/DOMA : UČENIČKI DOM PULA

Učenički dom Pula je samostalna ustanova koja organizira odgojno-obrazovni rad, smještaj i prehranu, te kulturne i druge aktivnosti polaznicima srednjih škola u gradu Puli. Učenički dom Pula ima za opći cilj omogućiti učenicima optimalne egzistencijalne uvjete smještaja, prehrane i zdravstvene zaštite, kao pretpostavke za normalan psihofizički razvoj. U skladu s općim ciljem odgojno-obrazovnog rada, ali i aktualnim trenutkom, kao poseban cilj za školsku 2017./2018. godinu odabran je moto „70. nam je godina tek/već“. Odabrani moto sprovesti će se kroz aktivnosti u raznim sekcijama, a učenike će se upućivati na:

- Pozitivne životne vrijednosti-usmjeravati fokus na lijepo, dobro i pozitivno;
- Razvoj i jačanje osobnih resursa;
- Humane odnose – razumijevanje, empatiju, toleranciju;
- Međusobno pomaganje i uključivanje u volonterske aktivnosti;
- Aktivan doprinos održivom razvoju.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-MINIMALNI STANDARD

A220101 NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO KRITERIJIMA

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. Navedena sredstva troše se prema točki IX i X Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva za 2017. godinu.

Opći ciljevi: U svrhu omogućavanja nesmetanog obavljanja odgojno obrazovnog procesa i smještaja učenika u Domu, redovito tekuće i investicijsko održavanje postojeće opreme i zgrade radi sigurnosti učenika i zaposlenika.

Posebni ciljevi: Omogućiti nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa i smještaja učenika u Domu, spriječiti te ukloniti nastale kvarove i oštećenja.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Redovito se ulagalo u sigurnost učenika i zaposlenika za boravka u domskoj zgradi.

A220102 NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ PO STVARNOM TROŠKU

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je županijski proračun. 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.

Opći ciljevi: Omogućiti što viši standard smještaja učenika u Domu.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti dobre uvjete kako bi što bolje obavljali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Dobivena financijska sredstva utrošiti će se namjenski; učenicima će se omogućiti ugodan i siguran boravak u Domu; učenicima će se stvoriti poticajno okruženje za ostvarenje što boljeg školskog uspjeha.

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ – DRUGI IZVORI – SUFINANCIRANJE CIJENE USLUGE

Opis aktivnosti: Izvor financiranja jesu roditeljske uplate za smještaj učenika u Domu. Dobivenim sredstvima podmiruju se troškovi prehrane učenika; troškovi održavanja

higijene i materijala za čišćenje; troškovi prijevoza učenika; odgojno obrazovni rad u Domu – sekcije; troškovi sudjelovanja na turnirima, domijadama.

Opći ciljevi: Omogućiti neometanu redovnu djelatnost Doma.

Posebni ciljevi: Pružiti učenicima zdravu i kvalitetnu prehranu; slobodno vrijeme učenika popuniti sa što većom ponudom slobodnih aktivnosti organiziranih u Domu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva: Povećanje zadovoljstva učenika i roditelja s prehranom u Domu; povećanje broja učenika uključenih u slobodne aktivnosti – sekcije.

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ – DRUGI IZVORI – VLASTITA DJELATNOST-SMJEŠTAJ I PREHRANA ORGANIZIRANIH GRUPA U VRIJEME ŠKOLSKIH PRAZNIKA

Opis aktivnosti: Pružanje usluga smještaja i prehrane u Domu organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima.

Opći ciljevi: Pribavljanje dodatnih financijskih sredstava radi unapređenja materijalne osnove rada osnovne djelatnosti – smještaj i prehrana redovnih učenika.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti što bolje uvjete života i rada u Domu kako bi što bolje izvršavali svoje obveze.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Povećan standard života i rada učenika i zaposlenika u Domu.

A220103 NAZIV AKTIVNOSTI: MATERIJALNI RASHODI SŠ – DRUGI IZVORI – PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE

Opis aktivnosti: Izvor financiranja su uplaćene rate za otkup stana bivšeg djelatnika Doma, Horvat Miroslava. Učenički dom Pula ima u otkupu jedan stan na kojem postoji stanarsko pravo. Temeljem sklopljenog Ugovora, otplata stana mora se uplaćivati još četiri godine (stanje na dan 01.01.2018.), što znači još 48 rata po 16,06 EUR-a. Nakon ispunjenja obveze uplate u Državni proračun (65% iznosa rate), Domu će kao prihod od prodaje imovine u 2018. godini ostati 520,00 kn.

Opći ciljevi: Kako su prihodi namjenski, koristiti će se za tekuće i investicijsko održavanje opreme i zgrade Doma.

Posebni ciljevi: Učenicima i zaposlenicima omogućiti sigurne uvjete života i rada u Domu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:

Omogućiti kvalitetan rad Doma i njegovo nesmetano funkcioniranje.

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST SŠ-PROGRAMI OBRAZOVANJA IZNAD STANDARDA

A230199 NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKA SHEMA

Opis aktivnosti: Izvor financiranja je Agencija za plaćanja u poljoprivredi. Učenički dom Pula preko odabranog dobavljača naručuje voće i povrće s liste prihvatljivih proizvoda navedenih u Pravilniku Agencije.

Opći ciljevi: Povećanje unosa svježeg voća i povrća u sklopu učeničkih obroka.

Posebni ciljevi: Podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane kod učenika.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Omogućavanjem besplatne dostave dodatnih količina svježeg voća i povrća, povećava se kvaliteta i kvantiteta učeničkih obroka u Domu.

NAZIV PROGRAMA : OPREMANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA

K240601 NAZIV AKTIVNOSTI: ŠKOLSKI NAMJEŠTAJ I OPREMA

Opis aktivnosti: Izvor financiranja jesu vlastiti prihodi Doma koji se ostvaruju pružanjem usluga smještaja i prehrane organiziranim grupama gostiju u vrijeme kada su učenici na školskim praznicima. Planira se zamjena dotrajalih učeničkih kreveta, stolova, stolica te namještaja u TV sali.

Opći ciljevi: Postupna zamjena dotrajale opreme i namještaja.

Posebni ciljevi: Povećanje standarda života u Domu.

Ostvareni ciljevi aktivnosti i pokazatelji uspješnosti realizacije tih ciljeva:
Povećanje materijalne osnove života i rada u Domu dovodi do većeg zadovoljstva učenika i roditelja. Učenicima je ugodniji boravak u Domu što nam dugoročno osigurava popunjenost Doma.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELOV 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 19601 Učenički dom Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00903		SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE		1.699.532,02
19601		Učenički dom Pula		1.699.532,02
2201		Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard		1.667.254,42
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220101		<i>Materijalni rashodi SŠ po kriterijima</i>		24.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		24.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		24.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		12.000,00
185002	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	48007	12.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		12.000,00
185003	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	48007	12.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220102		<i>Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku</i>		743.162,02
	3	RASHODI POSLOVANJA		743.162,02
	32	MATERIJALNI RASHODI		43.862,02
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		34.505,56
185004	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	48007	34.505,56
	323	RASHODI ZA USLUGE		4.000,00
185005	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	48007	4.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		5.356,46
185006	3292	PREMIJE OSIGURANJA	48007	5.356,46
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		699.300,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		699.300,00
185007	3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	48007	699.300,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
A220103		<i>Materijalni rashodi SŠ - drugi izvori</i>		900.092,40
	3	RASHODI POSLOVANJA		900.092,40
	32	MATERIJALNI RASHODI		900.092,40
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		720.592,40
185008	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	47400	76.139,00
185009	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32400	5.000,00
185010	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	35.000,00
185011	3222	MATERIJAL I SIROVINE	47400	529.489,40
185012	3223	ENERGIJA	47400	73.844,00
185013	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	72400	520,00
185014	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	47400	600,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		134.000,00
185015	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	47400	30.000,00
185016	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	47400	21.500,00
185017	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32400	80.500,00
185018	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32400	2.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		45.500,00
185019	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	47400	500,00
185020	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	47400	45.000,00
2301		Programi obrazovanja iznad standarda		2.277,60
		<i>Funkcija 0912</i>		
A230199		<i>Školska shema</i>		2.277,60
	3	RASHODI POSLOVANJA		2.277,60
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.277,60
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		2.277,60
185021	3222	MATERIJAL I SIROVINE	32400	2.277,60

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 19601 Učenički dom Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
2406		Opremanje u srednjim školama		30.000,00
		<i>Funkcija 0921</i>		
<i>K240601</i>		<i>Školski namještaj i oprema</i>		30.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		30.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		30.000,00
185022	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32400	30.000,00
SVEUKUPNO	19601	Učenički dom Pula		1.699.532,02

IZVORI FINANCIRANJA		NOVI PLAN
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	154.777,60
47	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	777.072,40
48	Decentralizirana sredstva	767.162,02
72	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	520,00
UKUPNO		1.699.532,02

Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola osnovana od strane Istarske županije, započela je s radom u listopadu 2000. g. Politehnika je imala svoj razvojni put, uz stalno povećanje broja studenata. Međutim, nakon 2009. g., očito kao posljedica krize, počinje se smanjivati broj studenata čime se smanjuje i vlastiti prihod, što dovodi do poremećaja u poslovanju, na način da su se samo djelomično podmirivali dugovi prema dobavljačima i vanjskim suradnicima. Tijekom 2015. godine pokrenut je postupak financijske konsolidacije. Na županijskoj Skupštini prihvaćene su izmjene i dopune financijskog plana za 2015. g., kao i projekcije za 2016. i 2017. g., čime su stvoreni uvjeti za normalno poslovanje. Kao što je i planirano poslovanje Politehnike Pula u 2016. g. u potpunosti je uravnoteženo, svi dugovi su vraćeni, odnosno konsolidacija je privedena kraju. U 2016. g. ishodovana je dopusnica za novi studijski program – Kratki stručni studij Politehnike, a u 2017. za novi preddiplomski studij – Mehatronika. Unatoč novim studijskim programima upis studenata u akademsku godinu bio je manji od očekivanog, a time uzrokovano smanjenje vlastitih prihoda, nije nadoknađeno iz drugih vlastitih sredstava. Očito je da je u narednom razdoblju potrebno vrlo intenzivno raditi na povećanju vlastitih prihoda, osim školarina, dakle cjeloživotnim programima, sudjelovanjem u projektima i slično, kako bi se mogao ispuniti u 2015. godini zadani cilj - da nakon 2017. godine započne smanjenje korištenja proračunskih sredstava.

Opći ciljevi: Ciljevi u budućem radu Politehnike mogu se podijeliti na kratkoročne i dugoročne, ali se pri tom ukupno djelovanje Politehnike može razdvojiti u četiri segmenta: poslovanje, nastava, razvoj te mobilnost i međunarodna suradnja, a sve u okvirima određenim Sustavom kvalitete studija Politehnike.

Posebni ciljevi: Ustanovljen u rujnu 2017., je preoblikovati Visoku školu u Veleučilište, što kao i sve ostalo navedeno ne odstupa od utvrđenih strateških ciljeva navedenih u dokumentu: „Strategija razvoja za razdoblje 2010. – 2020.“ Naravno da sve ovo nema smisla bez ostvarenja najvažnijeg cilja, a to je povećanje broja, odnosno osiguranje dovoljnog broja studenata, kako bi Politehnika mogla uopće opravdati svoje postojanje. Zbog toga ovu aktivnost navodimo kao „nultu“ mjeru poboljšanja rada Politehnike. Tim za promociju, izradio je analizu dosadašnjih aktivnosti i temeljem iskustava potrebno je unijeti poboljšanja koja osim do sada postignutog, a to je sigurno znatno povećane pozitivne percepcije Politehnike od strane javnosti, trebaju rezultirati i na broj novih studenata koji upisuju Politehniku. Nastavit će se sa posjetama školama, predupisima, animiranju jedinica lokalne samouprave, aktivnostima Gospodarskog savjeta, a potrebno je aktivnosti povećati na područjima izvan Istre.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Politehnika, kao pretežno proračunski korisnik, svoje poslovanje prilagodila je uvjetima u kojima se isto odvija. Trenutno je oko 65 – 70% potrebnih sredstava osigurano iz županijskog (gradskog) proračuna, a za preostali dio izvor su školarine, rad na tržištu ili donacije. Radi aktivnosti zbog prerastanja u Veleučilište, u zadnjem kvartalu 2017. bilo je potrebno rebalansom osigurati dodatna sredstva, kako bi se za 2018. moglo planirati na razini ranijih projekcija.

U poslovnom procesu Politehnike Pula osiguran je vjerodostojan sustav računovodstvenog evidentiranja i izvještavanja o: Poslovnim aktivnostima, Stanju nefinancijske imovine, Stanju financijske imovine i Stanju obveza. Redovno i pravovremeno izrađuje se uravnoteženi financijski plan, kojim su planirani rashodi u potpunosti pokriveni planom prihoda. Prihodi i rashodi su iskazani po vrstama i po izvorima, zatim Financijska izvješća o ostvarenju prihoda i primitaka, te izvršenju rashoda i izdataka, sukladno financijskom planu koji je izrađen po svim proračunskim klasifikacijama. Postupa se po prihvaćenim pisanim procedurama za izradu i donošenje financijskog plana i izradu financijskih izvještaja s terminskim planovima, sukladno

poslovnoj politici Politehnike, odredbama Zakona o proračunu i proračunskom računovodstvu, a sve u cilju osiguranja funkcionalnosti Politehnike, te pravovremenog i vjerodostojnog izvještavanja.

Nastava na Politehnici odvija se na uobičajen način, na nivou kvalitete koji je formiran tijekom prošlih nastavnih godina, a kojega na određeni način, svojom kvalitetom, utvrđuju s jedne strane nastavnici, s druge studenti. Uspostavljeni su i mehanizmi za praćenje nastave i njezino unaprjeđenje. Za redovno odvijanje nastave odgovoran je Prodekan za nastavu, a dodatno su postavljeni voditelji/ce pojedinih studijskih smjerova sa svojim zamjenicima.

Potrebno je proširiti i poboljšati mehanizme za praćenje nastave i njezino unaprjeđenje i to za svaki kolegij i sve nastavno osoblje. Potrebno je podići kvalitetu i ujednačenost pisanih radova, kao i završnih ispita.

Iako se svake godine radi na poboljšanjima, potrebno je vrlo brzo kvalitetno riješiti sljedeće: Osigurati da studenti prve godine mogu, dodatnom nastavom, što kvalitetnije nadoknaditi zaostatke iz matematike, fizike, informatike i mehanike, osigurati kvalitetnije izvođenje kolegija Timski rad i praktikum na svim godinama i osigurati kvalitetnu praksu za studente.

Pored navedenog, kao preduvjet za kvalitetno održavanje nastave, a pogotovo preduvjet za rad na novim programima, je dovoljan broj motiviranih nastavnika.

Politehnici su trenutno najpotrebniji novi studijski programi, kojima se mogu privući novi studenti. U tu svrhu već se dulje vrijeme radi na razvoju nekoliko programa, upravo (u ak. god. 2016./17. pokrenut je Kratki stručni studij politehnike, a u ovoj 2017./18., krenuo je preddiplomski studij Mehatronike. U 2018. godini radit će se na reviziji postojećih programa, kao i na pripremi jednog novog programa preddiplomskog studija, te jednog novog programa specijalističkog studija.

U 2018. Politehnika Pula, Visoka tehničko-poslovna škola preoblikovat će se u Istarsko veleučilište, za čiju registraciju su donijete potrebne Odluke tijela Politehnike (Stručno i Upravno vijeće), a od strane osnivača – Istarske županije upućen je prema Ministarstvu, krajem listopada, zahtjev za osnivanjem Veleučilišta.

Možda je i najvažnija misija vodstva Politehnike, upravo uravnoteženje programa – dakle studenata i nastavnika s jedne strane i dostižnih financija s druge strane. Odlazna i dolazna mobilnost, kako studenata, tako i nastavnika redovno se odvija preko programa Erasmus+. Politehnika uspješno surađuje sa institucijama iz inozemstva (14 bilateralnih ugovora) i članica je nekoliko međunarodnih udruga. U budućnosti potrebna je još veća aktivnost na ovom području, a potrebno je planirati i organizaciju međunarodnog stručnog skupa, koji bi se mogao redovito održavati u Puli.

Vodeći računa o svim navedenim ciljevima i aktivnostima izrađen je uravnoteženi financijski plan za 2018. godinu, koji bi trebao osigurati normalno funkcioniranje svih programa na Politehnici, kao i razvoj novih.

Politehnika je do sada djelovala u vrlo skućenom prostoru, a pogotovo su laboratoriji bili neadekvatni. Višegodišnja rekonstrukcija građevinskog dijela, te ulaganja u novu opremu stvorili su daleko bolje uvjete već od akademske godine 2015./16.. U 2017. godini uređena je učionica Riva, a u 2018. svakako treba opremiti laboratorij za Mehatroniku, kao nužan uvjet za održavanje druge godine studija Mehatronike. Jedan dio sredstava već je dobiven (zaklada Adris), a za ostatak se apliciralo na niz natječaja.

Ukoliko se pronađu mogućnosti opremit će se i velika dvorana – Aula Magna, kao i prostori na adresi Riva 4 za potrebe Timskog rada i praktikuma.

Po izvršenoj sanaciji poslovanja u 2015. godini, Politehnika je prema planu poslovala u 2016. i 2017., kada su vraćena sva stara dugovanja, te osigurano normalno poslovanje u budućnosti, a sve prema planu za 2017. godinu, odnosno projekcijama za 2018. i 2019.

Do promjene dolazi u rujnu/listopadu 2017., donošenjem odluke o transformaciji Visoke škole u Istarsko veleučilište, što zahtjeva određena dodatna sredstva. Potrebna sredstva zatražena su izmjenom plana za 2017. godinu, dok se projekcije za 2018. i 2019. godinu nisu mijenjale.

Ukoliko razvoj bude kako je planirano (nova organizacija, novi studijski smjerovi, veći broj studenata), u što čvrsto vjerujemo nastavit će se već u 2016. godini započeti trendovi, povećanja vlastitih prihoda i smanjenje potrebnih sredstava iz županijskog proračuna, a sve to uz uravnoteženo poslovanje.

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJELO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36436 Politehnika Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
00904		VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE		6.290.000,00
36436		Politehnika Pula		6.290.000,00
2503		Redovna djelatnost Politehlike - visoke tehničke škole u Pul		6.290.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
A250301		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehlike</i>		5.377.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		5.077.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.820.000,00
	311	PLAĆE (BRUTO)		2.346.300,00
185023	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11001	2.346.300,00
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		70.000,00
185024	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32500	70.000,00
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE		403.700,00
185025	3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.	11001	363.648,00
185026	3133	DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE	11001	40.052,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		2.099.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		160.000,00
185027	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	32500	70.000,00
185028	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	32500	60.000,00
185029	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	32500	30.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		295.000,00
185030	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	32500	50.000,00
185031	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	35.000,00
185032	3223	ENERGIJA	11001	130.000,00
185033	3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	32500	40.000,00
185034	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32500	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.545.000,00
185035	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	50.000,00
185036	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	32500	40.000,00
185037	3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	32500	40.000,00
185038	3233	USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	11001	45.000,00
185039	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	32500	100.000,00
185040	3234	KOMUNALNE USLUGE	32500	40.000,00
185041	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	11001	90.000,00
185042	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	32500	927.000,00
185043	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11001	93.000,00
185044	3239	OSTALE USLUGE	32500	120.000,00
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		20.000,00
185045	3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32500	20.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		79.000,00
185046	3292	PREMIJE OSIGURANJA	32500	8.000,00
185047	3293	REPREZENTACIJA	32500	50.000,00
185048	3294	ČLANARINE I NORME	32500	15.000,00
185049	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32500	6.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		8.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		8.000,00
185050	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	7.000,00
185051	3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	32500	500,00
185052	3433	ZATEZNE KAMATE	32500	500,00
	37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE		150.000,00
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		150.000,00
185053	3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	32500	150.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU
PRORAČUNSKI KORISNIK 36436 Politehnika Pula

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		300.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000,00
	422	POSTROJENJA I OPREMA		200.000,00
185054	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	32500	200.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI		100.000,00
	451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		100.000,00
185055	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	32500	100.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A250302</i>		<i>Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror</i>		<i>300.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		300.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		300.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		40.000,00
185056	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	55359	40.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		260.000,00
185057	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	55359	260.000,00
		<i>Funkcija 0950</i>		
<i>A250304</i>		<i>Otplata kredita</i>		<i>613.000,00</i>
	3	RASHODI POSLOVANJA		68.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		68.000,00
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE		68.000,00
185058	3422	KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS	11001	68.000,00
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		545.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA		545.000,00
	544	OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS		545.000,00
185059	5443	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD TUZEMNIH INSTITUCIJA	11001	545.000,00
SVEUKUPNO	36436 Politehnika Pula			6.290.000,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	3.813.000,00
32	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.177.000,00
55	Gradovi i općine za proračunske korisnike	300.000,00
UKUPNO		6.290.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
PRORAČUNSKI KORISNIK 47990 Vijeće albanske nacionalne manjine

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		17.000,00
47990		Vijeće albanske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00
185095	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
185096	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		10.000,00
185097	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001	5.000,00
185098	3293	REPREZENTACIJA	11001	5.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
185099	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00
SVEUKUPNO	47990	Vijeće albanske nacionalne manjine		17.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	17.000,00
UKUPNO	17.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
PRORAČUNSKI KORISNIK 45381 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		17.000,00
45381		Vijeće bošnjačke nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.700,00
185100	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	4.700,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		400,00
185101	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	400,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.000,00
185102	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	100,00
185103	3235	OSTALE NAJAMNINE I ZAKUPNINE	11001	600,00
185104	3239	OSTALE USLUGE	11001	300,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.800,00
185105	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	7.000,00
185106	3293	REPREZENTACIJA	11001	2.800,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.100,00
185107	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.100,00
SVEUKUPNO	45381	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine		17.000,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	17.000,00
UKUPNO		17.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
PRORAČUNSKI KORISNIK 45429 Vijeće slovenske nacionalne manjine

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		17.000,00
45429		Vijeće slovenske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		2.500,00
185120	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	2.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.000,00
185121	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	1.000,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		3.500,00
185122	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.000,00
185123	3239	OSTALE USLUGE	11001	2.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		9.000,00
185124	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	8.000,00
185125	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
185126	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00
SVEUKUPNO	45429	Vijeće slovenske nacionalne manjine		17.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	17.000,00
UKUPNO	17.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
PRORAČUNSKI KORISNIK 45437 Vijeće srpske nacionalne manjine

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		17.000,00
45437		Vijeće srpske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.000,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.500,00
185127	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.900,00
185128	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI	11001	600,00
185129	3223	ENERGIJA	11001	1.300,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		5.000,00
185130	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	5.000,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		3.600,00
185131	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	2.000,00
185132	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.000,00
185133	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.000,00
SVEUKUPNO	45437	Vijeće srpske nacionalne manjine		17.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	17.000,00
UKUPNO	17.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEŁ 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
PRORAČUNSKI KORISNIK 99996 Vijeće talijanske nacionalne manjine

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		17.000,00
99996		Vijeće talijanske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		15.800,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.500,00
185134	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.500,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJA		1.200,00
185135	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI RASHODI	11001	1.200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		500,00
185136	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		8.600,00
185137	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA	11001	7.000,00
185138	3293	REPREZENTACIJA	11001	1.600,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		1.200,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1.200,00
185139	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	1.200,00
SVEUKUPNO	99996	Vijeće talijanske nacionalne manjine		17.000,00

IZVORI FINANCIRANJA

NOVI PLAN

11	Nenamjenski prihodi i primici	17.000,00
UKUPNO		17.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
PRORAČUNSKI KORISNIK 99998 Predstavnik češke nacionalne manjine

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		6.000,00
99998		Predstavnik češke nacionalne manjine		6.000,00
2002		Nacionalne manjine		6.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.750,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3.850,00
185140	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	3.850,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		1.400,00
185141	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	1.200,00
185142	3239	OSTALE USLUGE	11001	200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00
185143	3293	REPREZENTACIJA	11001	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		250,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		250,00
185144	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	250,00
SVEUKUPNO		99998 Predstavnik češke nacionalne manjine		6.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	6.000,00
UKUPNO	6.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
PRORAČUNSKI KORISNIK 45404 Predstavnik mađarske nacionalne manjine

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		6.000,00
45404		Predstavnik mađarske nacionalne manjine		6.000,00
2002		Nacionalne manjine		6.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		6.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		6.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		5.900,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		5.000,00
185145	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	5.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		200,00
185146	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	200,00
	323	RASHODI ZA USLUGE		200,00
185147	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11001	200,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		500,00
185148	3293	REPREZENTACIJA	11001	500,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		100,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		100,00
185149	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	100,00
SVEUKUPNO	45404	Predstavnik mađarske nacionalne manjine		6.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	6.000,00
UKUPNO	6.000,00

PRORAČUN ZA 2018. GODINU
ISTARSKA ŽUPANIJA
RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE
PRORAČUNSKI KORISNIK Vijeće makedonske nacionalne manjine

POZICIJA	RAČUN	OPIS	IF	PRORAČUN 2018
01002		VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA		17.000,00
Vijeće		makedonske nacionalne manjine		17.000,00
2002		Nacionalne manjine		17.000,00
		<i>Funkcija 0840</i>		
A200203		<i>Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina</i>		17.000,00
	3	RASHODI POSLOVANJA		17.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI		16.500,00
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4.000,00
185150	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	11001	4.000,00
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.		1.500,00
185151	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11001	1.500,00
	329	OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA		11.000,00
185152	3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	11001	8.000,00
185153	3293	REPREZENTACIJA	11001	3.000,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI		500,00
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		500,00
185154	3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	11001	500,00
SVEUKUPNO		Vijeće makedonske nacionalne manjine		17.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	NOVI PLAN
11 Nenamjenski prihodi i primici	17.000,00
UKUPNO	17.000,00

POPIS TABELA

NASLOV	STR
1 – Usporedba udjela Istarske županije i proračunskih korisnika u Proračunu 2017., prijedlogu plana 2018., projekcijama 2019. i 2020. godine	369
2 - Pregled prihoda i primitaka u Proračunu 2017. godine, prijedlogu plana 2018., projekcijama 2019. i 2020. godine	370
3 - Pregled rashoda i izdataka u Proračunu 2017. godine, prijedlogu plana 2018., projekcijama 2019. i 2020. godine	371
4 – Plan razvojnih programa prema strateškim ciljevima ŽRS IŽ	373
5 – Prihodi i primici po vrsti u Proračunu 2018. godine u usporedbi s planom 2017. godine	373
6 – Pomoći po vrsti i pripadnosti	374
7 – Pregled pomoći za europske projekte planirane u 2018.g.	375
8 – Pregled pomoći iz državnog, gradskih i općinskih proračuna i izvanproračunskih korisnika	375
9 – Pregled pomoći proračunskim korisnicima iz ostalih proračuna u 2018. godini	376
10 – Pregled rashoda i izdataka upravnih tijela Istarske županije po vrsti	379
11 – Pregled rashoda za zaposlene upravnih tijela Istarske županije po vrsti	380
12 – Pregled materijalnih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	380
13 – Pregled danih pomoći upravnih tijela Istarske županije po vrsti	381
14 – Pregled ostalih rashoda upravnih tijela Istarske županije po vrsti	382
15 – Pregled rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	382
16 – Pregled rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine upravnih tijela Istarske županije po vrsti	383
17 – Pregled rashoda i izdataka proračunskih korisnika po vrsti	383
18 – Planovi proračunskih korisnika	384
19 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod JU „Natura Histrica“	385
20 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod Zavoda za prostorno uređenje IŽ	386
21 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod ustanova u kulturi	386
22 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod ustanova u zdravstvu	388
23 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod domova za starije osobe	389
24 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod osnovnoškolskih ustanova	390
25 – Pregled po programima i aktivnostima koje se provode kod srednjoškolskih ustanova	391

POPIS GRAFIKONA

NASLOV	STR
1 - Prihodi i primici Proračuna Istarske županije za 2018. godinu prema vrsti s usporedbom sa 2017.g.	371
2 - Rashodi i izdaci Proračuna Istarske županije za 2018. godinu prema vrsti s usporedbom sa 2017.g.	372